

UCHWAŁA Nr XX/165/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 25 lutego 2020 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Budych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

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

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 oraz wyniku, przychodów i rochodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 132.574.688,70zł, w tym:

- dochody bieżące – 123.418.045,70zł,
- dochody majątkowe – 9.156.643,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 140.979.545,70zł, w tym:

- wydatki bieżące – 119.901.510,70zł,
- wydatki majątkowe – 21.078.035,00zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 11.032.385,00zł, rozchody natomiast wynoszą 2.627.528zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.404.857zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków na zadanie pn. *Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu*, zwiększając go o 500.000zł do kwoty 8.246.388zł, zmieniono okres i limity wydatków przy realizacji zadania pn. *Lubuski e-Urząd II* na lata 2018-2021, z czego w roku 2020 limit wydatków stanowi 71.647zł, w roku 2021 - 54.477zł oraz zmniejszono limit wydatków o 4.500zł na Budowę drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/165/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2020 r.

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2020	132 574 688,70	123 418 045,70	24 727 987,00	850 000,00	18 430 769,00	41 647 787,70	37 761 502,00	20 700 000,00	9 156 643,00	900 000,00	8 226 643,00	
2021	129 368 482,00	126 401 482,00	25 175 267,00	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	127 854 212,00	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	130 020 034,00	25 977 270,00	850 000,00	19 858 880,00	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	131 320 235,00	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	132 633 437,00	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	133 959 771,00	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	135 299 369,00	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	136 652 362,00	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	138 018 880,00	0,00	0,00	0,00	46 043 832,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	139 699 074,00	139 399 074,00	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 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	140 979 545,70	119 901 510,70	41 781 562,00	172 137,00	0,00	537 859,32	0,00	0,00	21 078 035,00	19 224 535,00	725 647,00
2021	126 771 802,00	120 508 552,00	42 295 540,00	174 547,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	6 263 250,00	4 139 000,00	0,00
2022	128 147 543,00	121 530 723,00	43 549 552,00	176 991,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	6 616 820,00	4 636 420,00	0,00
2023	127 815 754,00	122 750 954,00	44 120 543,00	179 435,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	5 064 800,00	3 394 000,00	0,00
2024	129 448 265,66	124 318 665,66	0,00	181 858,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2025	131 383 037,00	126 253 437,00	0,00	184 313,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2026	132 109 371,00	127 479 771,00	0,00	186 801,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	4 629 600,00	0,00	0,00
2027	133 448 969,00	128 319 369,00	0,00	189 358,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2028	134 758 162,00	129 612 362,00	0,00	192 009,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	5 145 800,00	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	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
2020	-8 404 857,00	0,00	11 032 385,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5 032 385,00	2 404 857,00
2021	2 596 680,00	2 596 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 572 680,00	2 572 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 604 280,00	2 604 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 969,34	2 171 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 400,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 400,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 194 200,00	2 194 200,00	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
2030	2 080 000,00	2 080 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 528,00	2 627 528,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 680,00	2 596 680,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 680,00	2 572 680,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 280,00	2 604 280,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 969,34	2 171 969,34	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 400,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 400,00	2 150 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 200,00	2 194 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471 009,34	0,00	3 516 535,00	8 548 920,00	
2021	x	x	x	x	0,00	19 874 329,34	0,00	5 892 930,00	5 892 930,00	
2022	x	x	x	x	0,00	17 301 649,34	0,00	6 323 489,00	6 323 489,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 697 369,34	0,00	7 269 080,00	7 269 080,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 525 400,00	0,00	7 001 569,34	7 001 569,34	
2025	x	x	x	x	0,00	10 975 000,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 824 600,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 674 200,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,08%	5,02%	5,47%	9,99%	11,28%	TAK	TAK
2021	4,02%	7,78%	7,65%	7,35%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,87%	8,12%	7,96%	6,26%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,76%	8,94%	8,85%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	3,15%	8,46%	8,00%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	2,34%	7,60%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	2,94%	7,58%	x	7,34%	7,81%	TAK	TAK
2027	2,84%	7,99%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	2,80%	7,91%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,83%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	2,49%	7,33%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2020	189 403,00	189 403,00	182 580,00	3 868 718,00	3 868 718,00	3 868 718,00	242 054,00	242 054,00	182 580,00
2021	322 770,00	322 770,00	322 770,00	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	365 970,00	365 970,00	322 770,00
2022	322 770,00	322 770,00	322 770,00	2 446 011,00	2 446 011,00	2 446 011,00	365 970,00	365 970,00	322 770,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	5 456 593,00	5 456 593,00	3 804 554,00	16 388 228,00	261 193,00	16 127 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 923 477,00	3 869 000,00	2 447 000,00	6 380 447,00	365 970,00	6 014 477,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 627 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 356 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 332 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 364 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 571 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 594 200,00	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. 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 wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/165/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2020 r.

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)				36 115 972,58	16 388 228,00	6 380 447,00	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				34 991 714,58	16 127 035,00	6 014 477,00	5 394 011,00	1 606 000,00	1 565 000,00
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:				19 519 722,58	8 833 103,00	4 289 447,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				18 592 714,58	8 638 035,00	3 923 477,00	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	2021	126 124,00	71 647,00	54 477,00	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	10 825 122,08	8 246 388,00	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	6 909 468,50	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 Międzyrzec - 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				16 596 250,00	7 555 125,00	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 Międzyrzec - 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				16 399 000,00	7 489 000,00	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	31 699 656,00
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	30 706 523,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934 531,00
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	16 007 523,00
1.1.2.1	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	8 246 388,00
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	14 765 125,00
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	14 699 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 500,00
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 Międzyrzeczu - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	5 645 500,00	5 635 500,00	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	5 635 500,00