

UCHWAŁA Nr LII/525/22
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 31 maja 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na
lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XLVI/457/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022-2033 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XLVI/457/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022-2033 ze zmianami 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 Budyh

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/525/22
z dnia 2022-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	125 847 973,43	114 137 426,32	23 393 572,00	1 384 968,00	18 896 799,00	29 331 079,02	41 131 008,30	21 290 000,00	11 710 547,11	5 000 000,00	6 670 547,11	
2023	120 928 044,00	107 607 797,00	25 497 186,00	1 600 000,00	20 481 698,00	15 956 224,00	44 072 689,00	22 200 000,00	13 320 247,00	3 420 000,00	9 900 247,00	
2024	109 803 662,34	109 003 662,34	26 007 130,00	1 636 800,00	20 891 332,00	16 275 348,00	44 193 052,34	22 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	111 367 586,00	110 567 586,00	26 527 273,00	1 700 000,00	21 109 159,00	16 438 102,00	44 793 052,00	23 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	111 920 424,00	111 120 424,00	0,00	0,00	0,00	16 684 674,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2027	112 676 026,00	111 876 026,00	0,00	0,00	0,00	16 851 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	112 934 406,00	112 434 406,00	0,00	0,00	0,00	17 020 036,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	113 295 578,00	112 995 578,00	0,00	0,00	0,00	17 225 276,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	113 859 556,00	113 559 556,00	0,00	0,00	0,00	17 482 641,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	114 226 353,00	113 926 353,00	0,00	0,00	0,00	17 744 880,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	114 795 985,00	114 495 985,00	0,00	0,00	0,00	18 011 054,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	115 368 465,00	115 068 465,00	0,00	0,00	0,00	18 281 219,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	149 339 506,24	118 681 880,26	47 218 832,76	177 479,00	0,00	889 539,00	0,00	0,00	0,00	30 657 625,98	29 009 625,98	467 100,00
2023	118 149 764,00	100 810 638,00	46 924 620,00	180 335,00	0,00	903 920,00	0,00	0,00	0,00	17 339 126,00	11 658 890,00	0,00
2024	107 091 693,00	101 572 093,00	47 593 866,00	183 238,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	5 519 600,00	3 954 600,00	0,00
2025	109 025 186,00	103 525 186,00	48 069 805,00	186 188,00	0,00	783 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	109 095 024,00	104 395 024,00	0,00	189 184,00	0,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2027	109 850 626,00	105 350 626,00	0,00	191 990,00	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	110 065 206,00	106 565 206,00	0,00	194 691,46	0,00	410 598,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	110 310 578,00	107 310 578,00	0,00	197 432,00	0,00	287 105,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	111 053 556,00	108 053 556,00	0,00	154 677,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	113 026 353,00	109 526 353,00	0,00	43 192,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	113 595 985,00	110 595 985,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	114 528 465,00	111 528 465,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2022	-23 491 532,81	0,00	26 118 212,81	6 000 000,00	6 000 000,00	9 117 528,81	9 117 528,81	11 000 684,00	8 374 004,00
2023	2 778 280,00	2 778 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 711 969,34	2 711 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 869 200,00	2 869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 680,00	2 626 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 280,00	2 778 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 969,34	2 711 969,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 200,00	2 869 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383 649,34	0,00	-4 544 453,94	15 573 758,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 605 369,34	0,00	6 797 159,00	6 797 159,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 893 400,00	0,00	7 431 569,34	7 431 569,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 551 000,00	0,00	7 042 400,00	7 042 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 725 600,00	0,00	6 725 400,00	6 725 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 200,00	0,00	6 525 400,00	6 525 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 031 000,00	0,00	5 869 200,00	5 869 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	5 506 000,00	5 506 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,36%	-3,57%	2,32%	11,34%	13,01%	TAK	TAK
2023	4,21%	8,69%	12,42%	9,64%	11,31%	TAK	TAK
2024	4,03%	8,92%	9,78%	9,64%	11,30%	TAK	TAK
2025	3,52%	8,31%	x	9,06%	10,72%	TAK	TAK
2026	3,90%	7,83%	x	5,91%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,44%	x	5,78%	7,43%	TAK	TAK
2028	3,64%	6,58%	x	5,57%	7,23%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,24%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	3,23%	5,88%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	1,39%	4,67%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2032	1,33%	4,13%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	0,92%	3,71%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 957 948,77	2 957 948,77	2 957 948,77	3 521 000,11	3 521 000,11	3 321 000,11	3 583 311,53	3 583 311,53	3 350 640,37
2023	159 480,65	159 480,65	159 480,65	2 446 011,00	2 446 011,00	2 446 011,00	418 681,35	418 681,35	368 081,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 678 661,10	6 678 661,10	4 164 825,10	27 931 016,85	2 342 774,81	25 588 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 446 011,00	3 446 011,00	2 446 011,00	17 544 928,35	418 681,35	17 126 247,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 626 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 658 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 351 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/525/22
z dnia 2022-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 645 631,17	27 931 016,85	17 544 928,35	1 565 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 934 175,63	2 342 774,81	418 681,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 711 455,54	25 588 242,04	17 126 247,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 671 644,12	7 350 535,80	3 864 692,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 867 175,63	2 295 874,81	418 681,35	0,00	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	914 188,00	478 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzec - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 037 450,96	483 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzec - etap II - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	852 303,79	492 245,61	197 508,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowy start - podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji spowodowanych pandemią dla uczniów SP Nr 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	143 580,38	143 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzec - Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzec	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2022	2023	919 652,50	698 480,00	221 172,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 804 468,49	5 054 660,99	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2023	6 899 468,50	3 447 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna, gmina Międzyrzec - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	2 754 999,99	507 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 973 987,05	20 580 481,05	13 680 236,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec - rejon cmentarza w Kalsku - poszerzenie cmentarza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec - rejon Kursko - uregulowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 906 987,05	20 533 581,05	13 680 236,00	1 565 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040 945,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 456,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 279 489,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 228,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 556,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 272,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 296,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 754,46
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 580,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 652,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 671,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 011,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 660,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825 717,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 817,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2024	9 100 000,00	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1 - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	7 200 000,00	5 602 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza-Kęszycza Leśna etap I - kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu - Rozwój aktywności fizycznej, poprawa warunków nauki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	6 770 000,05	5 070 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku w Międzyrzeczu - Poprawa jakości aktywnego spędzania czasu, stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz- Wybudowanie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	4 886 987,00	812 751,00	4 074 236,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 987,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2022-2033

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków oraz wyniku i przychodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2022 oraz zmiany w załączniku Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 125.847.973,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 114.137.426,32 zł,
- dochody majątkowe – 11.710.547,11 zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 149.339.506,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 118.681.880,26 zł,
- wydatki majątkowe – 30.657.625,98 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 26.118.212,81 zł, rozchody natomiast wynoszą 2.626.680 zł.

Deficyt budżetu wynosi 23.491.532,81 zł.

Zwiększa się limity wydatków roku 2022 na zadanie:

Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu - o 500.000 zł do kwoty 5.070.000,05 zł.