

UCHWAŁA Nr/22
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na
lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022-2031 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 2022-2031 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 Budych

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej w Międzyzrzeczu z dnia 2022 roku

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⁾	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	136 498 578,93	124 294 948,35	23 393 572,00	1 384 968,00	19 629 857,00	37 354 781,36	42 531 769,99	21 290 000,00	12 203 630,58	5 354 670,00	6 808 960,58	
2023	129 968 044,00	109 107 797,00	25 497 186,00	1 600 000,00	21 481 698,00	15 956 224,00	44 572 689,00	22 700 000,00	20 860 247,00	4 960 000,00	15 900 247,00	
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	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	159 990 111,74	128 305 308,30	48 648 084,71	177 479,00	0,00	889 539,00	0,00	0,00	0,00	31 684 803,44	30 036 803,44	467 100,00
2023	127 189 764,00	100 810 638,00	48 924 620,00	180 335,00	0,00	903 920,00	0,00	0,00	0,00	26 379 126,00	24 773 126,00	0,00
2024	107 091 693,00	101 572 093,00	49 593 866,00	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	49 869 805,00	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	113 486 353,00	109 526 353,00	0,00	43 192,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	9 117 528,81	9 117 528,81	13 500 684,00	10 874 004,00
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	740 000,00	740 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	740 000,00	740 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	22 883 649,34	0,00	-4 010 359,95	18 607 852,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 105 369,34	0,00	8 297 159,00	8 297 159,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 393 400,00	0,00	7 431 569,34	7 431 569,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 051 000,00	0,00	7 042 400,00	7 042 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 225 600,00	0,00	6 725 400,00	6 725 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 200,00	0,00	6 525 400,00	6 525 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531 000,00	0,00	5 869 200,00	5 869 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 000,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	5 506 000,00	5 506 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	

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	4,25%	-2,90%	3,26%	11,34%	13,01%	TAK	TAK
2023	4,15%	10,16%	15,48%	9,78%	11,44%	TAK	TAK
2024	4,03%	8,92%	9,78%	10,21%	11,87%	TAK	TAK
2025	3,52%	8,31%	x	9,63%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,90%	7,83%	x	6,21%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,75%	7,44%	x	6,08%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,64%	6,58%	x	5,88%	7,53%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,24%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	3,23%	5,88%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	0,91%	4,67%	x	7,31%	7,31%	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	3 021 582,77	3 021 582,77	2 957 948,77	3 521 000,11	3 521 000,11	3 321 000,11	3 620 982,53	3 620 982,53	3 349 675,99
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

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	7 063 380,10	7 063 380,10	4 247 544,10	28 320 389,85	2 412 147,81	25 908 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 446 011,00	3 446 011,00	2 446 011,00	26 620 128,35	453 881,35	26 166 247,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania 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	20,00	20,00	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	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2022 roku

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)				68 047 627,20	28 320 389,85	26 620 128,35	1 565 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 021 846,63	2 412 147,81	453 881,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 025 780,57	25 908 242,04	26 166 247,00	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:				14 853 640,15	7 578 206,80	3 864 692,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 904 846,63	2 333 545,81	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 Międzyrzecz - 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 Międzyrzecz - 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 Międzyrzecz - Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2022	2023	957 323,50	736 151,00	221 172,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 948 793,52	5 244 660,99	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeczkim - 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 Międzyrzecz - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 294 325,03	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz - 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				53 193 987,05	20 742 183,05	22 755 436,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	78 602,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon cmentarza w Kalsku - poszerzenie cmentarza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon Kursko - uregulowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505 518,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 029,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 639 489,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 899,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 227,16
1.1.1.1	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	483 296,30
1.1.1.3	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	143 580,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 323,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 671,99
1.1.2.1	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	1 290 000,00
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062 619,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 802,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 401,00

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						
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzeczki Park Przemysłowy II" - uporządkowanie zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	50 000,00	14 800,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 076 987,05	20 663 581,05	22 720 236,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	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-Kęszycy-Kęszycy Leśna etap I - kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Kęszycy wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycy 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
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycy z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	9 000 000,00	100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej - Poprawa bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 948 817,05
1.3.2.1	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	5 602 830,00
1.3.2.3	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	5 070 000,05
1.3.2.5	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	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 987,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2022-2031**

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 136.498.578,93 zł, w tym:

- dochody bieżące – 124.294.948,35 zł,
- dochody majątkowe – 12.203.630,58 zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 159.990.111,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 128.305.308,30 zł,
- wydatki majątkowe – 31.684.803,44 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.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia limitów wydatków roku 2022 na zadania:

Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz - o 15.001 zł do kwoty 736.151 zł,

Budowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej, gmina Międzyrzecz - o 140.000zł do kwoty 1.290.000 zł,

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon cmentarza w Kalsku - o 8.001 zł do kwoty 30.401 zł,

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon Kursko - o 8.901 zł do kwoty 33.401 zł.

a także wprowadza się nowe zadania:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzeczki Park Przemysłowy" - z realizacją w latach 2022 - 2023 i limitem wydatków na 2022 rok - 14.800 zł i 2023 rok - 35.200 zł,

Budowa obwodnicy Międzyrzecza - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie odcinka drogi od ulicy Piastowskiej do ulicy Rokitniańskiej - z realizacją w latach 2022 - 2023 i limitem wydatków na 2022 rok - 30.000 zł i 2023 rok - 140.000 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycy z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej - II etap - z realizacją w latach 2022 - 2023 i limitem wydatków na 2022 rok -100.000 zł i 2023 rok - 8.900.000 zł, z czego 4.999.999 zł pochodzić będzie z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.