

BR
7a

PROJEKT BURMISTRZA

3
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2021 roku

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia ... 20.08.2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030

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) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 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

SKARBNIK GMINY



mgr Kamila Anioł-Szymańska

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Jakubowski
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2	1.2	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	
2021	137 189 369,51	123 798 490,40	800 000,00	19 101 269,00	41 345 177,40	38 123 962,00	20 720 500,00	13 390 879,11	2 200 200,00	11 132 223,11	
2022	133 854 212,00	127 854 212,00	850 000,00	19 475 382,00	42 824 875,00	39 478 935,00	21 300 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	3 946 011,00	
2023	130 420 034,00	130 020 034,00	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	131 811 733,00	131 511 733,00	850 000,00	20 057 468,00	43 809 127,00	40 358 096,00	22 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	132 933 437,00	132 533 437,00	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	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	45 136 567,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	136 952 362,00	136 652 362,00	0,00	0,00	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	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	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, 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
															Wydanki bieżące x
2021		150 164 918,64	123 259 134,64	43 912 535,76	174 547,00	0,00	372 770,48	0,00	0,00	0,00	26 905 784,00	21 714 784,00	1 112 260,00		
2022		131 197 532,00	43 849 552,00	176 991,00	0,00	488 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 809,00	6 204 820,00	0,00		
2023		127 731 754,00	44 120 543,00	179 435,00	0,00	434 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 800,00	3 494 800,00	0,00		
2024		129 369 763,66	44 312 041,00	181 856,00	0,00	368 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	3 654 600,00	0,00		
2025		130 777 037,00	0,00	184 313,00	0,00	302 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	0,00	0,00		
2026		131 659 371,00	0,00	186 801,00	0,00	254 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 600,00	0,00	0,00		
2027		132 998 969,00	0,00	189 356,00	0,00	202 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	0,00	0,00		
2028		134 308 162,00	0,00	192 009,00	0,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 800,00	0,00	0,00		
2029		135 558 880,00	0,00	194 696,00	0,00	103 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00		
2030		137 237 074,00	0,00	197 497,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021	-12 975 549,13	0,00	15 536 229,13	15 536 229,13	4 000 000,00	4 000 000,00	5 448 229,13	5 448 229,13	6 088 000,00	3 527 320,00	
2022	2 656 680,00	2 656 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 688 280,00	2 688 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 441 969,34	2 441 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 156 400,00	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 644 200,00	2 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 462 000,00	2 462 000,00	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:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		w tym:		
											na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 680,00	2 560 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 680,00	2 656 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 280,00	2 688 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 969,34	2 441 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 400,00	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 200,00	2 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	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*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010 329,34	0,00	539 355,76	12 075 584,89			
2022	x	x	x	0,00	0,00	20 353 649,34	0,00	6 543 489,00	6 543 489,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	17 665 369,34	0,00	7 389 080,00	7 389 080,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	15 223 400,00	0,00	7 361 569,34	7 361 569,34			
2025	x	x	x	0,00	0,00	13 067 000,00	0,00	7 076 000,00	7 076 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	10 466 600,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	7 866 200,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 462 000,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00			

*) 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. 220 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 związków 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	8.2	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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	8.4	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				
2021	3,77%	1,46%	4,13%	9,67%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,91%	8,50%	10,85%	7,26%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,81%	9,07%	9,54%	7,51%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,41%	8,81%	9,16%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,99%	8,35%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	8,15%	x	7,26%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,32%	8,56%	x	7,17%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,28%	8,49%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,33%	8,42%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,90%	7,92%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	1 058 694,63	1 058 694,63	3 851 999,00	3 851 999,00	3 851 999,00	3 851 999,00	3 851 999,00	3 445 999,00	1 353 987,19	1 353 987,19	1 353 987,19	1 181 279,27	1 181 279,27
2022	948 073,61	948 073,61	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	1 142 682,71	1 142 682,71	1 142 682,71	948 073,61	948 073,61
2023	159 480,65	159 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 508,85	197 508,85	197 508,85	159 480,65	159 480,65
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2021	6 532 259,00	6 532 159,00	3 550 461,00	20 708 976,19	1 374 087,19	19 334 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 646 011,00	4 646 011,00	2 842 549,00	10 983 593,71	1 189 582,71	9 794 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 803 508,85	197 508,85	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										
	w tym:					w tym:					
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2021	2 560 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 536 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 568 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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
Mieędzyrzeczu z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 726 503,35	20 708 976,19	10 983 593,71	1 803 508,85	1 565 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 870 942,75	1 374 087,19	1 189 582,71	197 508,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 855 560,60	19 334 889,00	9 794 011,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
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:				24 359 503,35	7 495 046,19	5 788 693,71	197 508,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 803 942,75	1 353 987,19	1 142 682,71	197 508,85	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 Mieędzyrzeczu	2020	2022	914 188,00	402 212,00	402 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Mieędzyrzecz - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2022	1 037 450,96	691 997,94	345 453,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mieędzyrzecz - etap II - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2023	852 303,79	259 777,25	395 017,69	197 508,85	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 555 560,60	6 141 059,00	4 646 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2018	2021	126 124,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2018	2022	6 899 468,50	3 447 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszczyca Leśna, gmina Mieędzyrzecz - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszczyca Leśna	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2022	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Mieędzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2016	2021	10 824 969,10	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mieędzyrzecz - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2022	2 704 999,00	2 304 999,00	400 000,00	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				24 367 000,00	13 213 930,00	5 194 900,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 000,00	20 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieędzyrzecz - rejon cmentarza w Kalsku - poszerzenie cmentarza	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	9 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieędzyrzecz - rejon Kursko - uregulowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu	JUM - Urząd Miejski w Mieędzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	10 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 300 000,00	13 193 830,00	5 148 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 061 078,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 178,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 248,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 178,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 424,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 450,96
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 303,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 070,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 011,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 999,00
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	21 579 830,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 512 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	1 691 000,00	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00	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, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1 - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	5 700 000,00	5 502 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-łoczna w m. Nietoperek-Kęszyc-Kęszyc Leśna etap I - kanalizacja sanitarna grawitacyjno - łoczna w m. Kęszyc wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszyc Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030**

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 2021 oraz zmiany w załączniku Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 137.189.369,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – 123.798.490,40 zł,
- dochody majątkowe – 13.390.879,11 zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 150.164.918,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 123.259.134,64 zł,
- wydatki majątkowe – 26.905.784,00 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 15.536.229,13 zł, rozchody natomiast wynoszą 2.560.680 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12.975.549,13zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie:

- 1/ *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - Etap II* z realizacją w latach 2021-2023 i limitem wydatków w roku 2021 - 259.777,25 zł, w roku 2022 - 395.017,69 zł, w roku 2023 - 197.508,85 zł,
 - 2/ *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon cmentarza w Kalsku* z realizacją w latach 2021 - 2022 i limitem wydatków w roku 2021 - 9.600 zł, w roku - 2022 - 22.400 zł,
 - 3/ *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon Kursko* z realizacją w latach 2021 - 2022 i limitem wydatków w roku 2021 - 10.500 zł, w roku 2022 - 24.500 zł,
- a także zwiększono o 30.000 zł limit wydatków w roku 2021 / do kwoty 2.304.999 zł / przy realizacji zadania pn. *Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Międzyrzecz.*

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz