

UCHWAŁA Nr XVIII/143/19
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 17 grudnia 2019 roku

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

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

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 15.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Budyń

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020-2030. Została ona opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych. Mając na uwadze niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych zachowano szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

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

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

W dochodach majątkowych uwzględniono, oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowanie ze środków zewnętrznych na zadania, na

które gmina je pozyskała.

Prognozując kwoty wydatków bieżących założono ich zrationalizowanie i ciągle szukanie oszczędności. W wydatkach majątkowych natomiast zabezpieczono środki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie na podstawie zawartych umów oraz wkład własny na zadania, o dofinansowanie których gmina będzie ubiegała się w ramach środków zewnętrznych.

Ponadto gmina zabezpieczyła środki finansowe w latach 2020 - 2024 na dokapitalizowanie spółki gminnej MPWiK oraz w latach 2020 - 2022 na dokapitalizowanie spółki gminnej PGK. Środki te przeznaczane są przez Spółki na niezbędne zadania inwestycyjne.

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

Deficyt budżetu roku 2020 zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami, natomiast nadwyżka budżetu osiągnana w latach 2021-2030 przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wartości ujęte w prognozie, a dotyczące długu i jego spłaty, opierają się na dotychczas zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek oraz na planowanym do zaciągnięcia w roku 2020 kredycie w wysokości 6.000.000zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu. Kredyt ten zaciągany jest głównie na pokrycie wkładu własnego przy zadaniach, na które gmina pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Mając powyższe na względzie zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu.

Zawarte upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmuje m.in. takie umowy jak: utrzymanie czystości na terenie gminy, utrzymanie zieleni, świadczenie usług oświetlenia, świadczenie usługi dystrybucji, administrowanie cmentarzami komunalnymi, ubezpieczenie majątku, gospodarowanie odpadami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/143/19
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾					
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	130 988 635,00	123 415 992,00	24 727 987,00	850 000,00	18 430 769,00	41 645 734,00	37 761 502,00	20 700 000,00	7 572 643,00	900 000,00	6 642 643,00	
2021	129 368 482,00	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	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	138 154 907,00	119 909 457,00	41 777 762,00	172 137,00	0,00	537 859,32	0,00	0,00	18 245 450,00	16 391 950,00	717 062,00	
2021	126 739 402,00	120 508 552,00	42 295 540,00	174 547,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	6 230 850,00	4 139 000,00	0,00	
2022	128 115 143,00	121 530 723,00	43 549 552,00	176 991,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	6 584 420,00	4 636 420,00	0,00	
2023	127 750 954,00	122 750 954,00	44 120 543,00	179 435,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 394 000,00	0,00	
2024	129 318 665,66	124 318 665,66	0,00	181 858,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2025	131 253 437,00	126 253 437,00	0,00	184 313,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	131 979 771,00	127 479 771,00	0,00	186 801,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	133 319 369,00	128 319 369,00	0,00	189 358,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	134 612 362,00	129 612 362,00	0,00	192 009,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	135 918 880,00	130 918 880,00	0,00	194 698,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	137 619 074,00	132 619 074,00	0,00	197 497,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	-7 166 272,00	0,00	9 810 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00	1 166 272,00	
2021	2 629 080,00	2 629 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 605 080,00	2 605 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 669 080,00	2 669 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 728,00	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 080,00	2 629 080,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 080,00	2 605 080,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 080,00	2 669 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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:	z tego:	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 809,34	0,00	3 506 535,00	7 316 535,00
2021	x	x	x	x	0,00	20 635 729,34	0,00	5 892 930,00	5 892 930,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 030 649,34	0,00	6 323 489,00	6 323 489,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 361 569,34	0,00	7 269 080,00	7 269 080,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 060 000,00	0,00	7 001 569,34	7 001 569,34
2025	x	x	x	x	0,00	11 380 000,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 100 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 820 000,00	0,00	6 980 000,00	6 980 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 480 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00

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	4,10%	5,01%	5,45%	9,99%	10,60%	TAK	TAK
2021	4,06%	7,78%	7,65%	7,34%	7,95%	TAK	TAK
2022	3,90%	8,12%	7,96%	6,26%	6,87%	TAK	TAK
2023	3,84%	8,94%	8,85%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,30%	8,46%	8,00%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	2,49%	7,60%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	3,08%	7,58%	x	7,34%	7,57%	TAK	TAK
2027	2,99%	7,99%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	2,96%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1			9.1.1			9.1.1.1
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									
	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
2020	5 984 850,00	5 984 850,00	3 871 268,00	15 884 143,00	261 193,00	15 622 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 869 000,00	3 869 000,00	2 447 000,00	6 325 970,00	365 970,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 701 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/143/19
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 150 120,00	15 884 143,00	6 325 970,00	5 759 981,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 124 258,00	261 193,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 025 862,00	15 622 950,00	5 960 000,00	5 394 011,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				19 549 370,00	8 324 518,00	4 234 970,00	3 811 981,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				927 008,00	195 068,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	927 008,00	195 068,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 622 362,00	8 129 450,00	3 869 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	10 851 227,00	7 746 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	6 913 011,00	10 000,00	3 447 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy 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				16 600 750,00	7 559 625,00	2 091 000,00	1 948 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 250,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 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				16 403 500,00	7 493 500,00	2 091 000,00	1 948 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2024	9 933 500,00	1 733 500,00	1 691 000,00	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki PGK - zapewnienie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	820 000,00	120 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141 094,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 133,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 147 961,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 469,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 008,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 444 461,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 062,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 388,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 011,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 625,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 650 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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