

**UCHWAŁA NR XL/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2032, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyborzu

Krystyna Lemiesz

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 XL/276/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11 maja 2022 r.,
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^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	
Wykonanie 2015	20 347 078,05	18 644 788,61	4 996 612,00	22 843,85	5 735 897,00	2 831 776,34	5 057 659,42	2 977 491,48	1 702 289,44	90 400,51	1 611 888,93	
Wykonanie 2016	20 382 088,19	19 821 429,36	2 105 371,00	82 719,54	5 933 677,00	6 253 396,61	5 446 265,21	3 237 946,24	560 658,83	159 743,09	400 915,74	
Wykonanie 2017	22 141 073,83	21 699 483,25	2 391 129,00	27 033,06	6 172 338,00	7 727 710,27	5 381 272,92	3 174 682,49	441 590,58	204 014,71	237 575,87	
Wykonanie 2018	27 720 376,85	23 470 739,27	2 802 362,00	128 334,18	7 006 754,00	7 419 172,24	6 114 116,85	3 936 375,74	4 249 637,58	290 106,26	3 959 531,32	
Wykonanie 2019	25 207 222,16	24 904 257,93	3 015 853,00	95 120,59	7 700 342,00	8 267 509,00	5 825 433,34	3 584 508,80	302 964,23	154 763,28	111 362,96	
Wykonanie 2020	27 945 786,80	26 107 887,83	3 067 937,00	186 493,45	7 015 165,00	9 539 039,91	6 299 252,47	3 598 602,47	1 837 898,97	293 524,86	1 528 637,07	
Plan 3 kw. 2021	32 163 014,28	27 797 593,04	3 208 693,00	0,00	7 709 756,00	9 169 174,04	7 709 970,00	3 998 172,00	4 365 421,24	650 000,00	3 697 221,24	
Wykonanie 2021	32 629 900,37	27 874 123,09	3 473 194,00	70 853,29	8 321 017,00	9 226 082,50	6 782 976,30	3 905 792,55	4 755 777,28	92 695,58	4 655 485,11	
2022	37 201 002,11	25 293 171,00	3 245 065,00	201 858,00	7 225 559,00	6 546 319,08	8 074 369,92	4 120 000,00	11 907 831,11	888 175,00	11 009 656,11	
2023	32 841 050,00	25 100 000,00	3 200 000,00	120 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	4 150 000,00	7 741 050,00	50 000,00	7 691 050,00	
2024	25 450 000,00	25 200 000,00	3 000 000,00	120 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	7 080 000,00	4 200 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2025	25 750 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 270 000,00	4 250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2026	25 850 000,00	25 600 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 370 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2027	25 750 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 270 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2028	25 750 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 270 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	

2029	25 750 000,00	25 500 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 270 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2030	26 250 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	130 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	6 270 000,00	4 280 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2031	26 500 000,00	26 500 000,00	3 200 000,00	0,00	7 500 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 699 000,00	26 699 000,00	3 200 000,00	0,00	7 500 000,00	9 000 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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
Wykonanie 2015	19 676 739,30	16 653 087,61	8 361 897,18	0,00	0,00	210 348,33	0,00	0,00	0,00	3 023 651,69	3 023 651,69	3 199,18
Wykonanie 2016	20 026 747,06	18 732 119,56	8 088 341,09	0,00	0,00	197 150,26	0,00	0,00	0,00	1 294 627,50	1 294 627,50	139 514,09
Wykonanie 2017	21 887 183,96	20 843 433,13	8 563 394,50	0,00	0,00	175 473,80	0,00	0,00	0,00	1 043 750,83	1 042 750,83	131 932,57
Wykonanie 2018	29 638 734,15	22 376 252,93	9 451 279,62	0,00	0,00	189 676,89	0,00	0,00	0,00	7 262 481,22	7 247 481,22	327 764,00
Wykonanie 2019	27 845 451,92	23 531 826,75	9 329 318,83	0,00	0,00	261 549,96	0,00	54 241,00	0,00	4 313 625,17	4 313 625,17	618 132,05
Wykonanie 2020	26 882 529,05	25 250 241,44	10 105 049,93	0,00	0,00	224 365,45	5 515,00	68 506,00	0,00	1 632 287,61	1 558 181,90	131 710,00
Plan 3 kw. 2021	34 346 435,44	27 320 730,28	10 928 863,20	35 077,00	0,00	201 000,00	0,00	64 000,00	0,00	7 025 705,16	7 025 705,16	126 000,00
Wykonanie 2021	32 183 491,70	26 295 410,44	10 775 385,37	0,00	0,00	131 701,87	0,00	58 000,00	0,00	5 888 081,26	5 764 724,95	93 100,74
2022	39 135 579,50	24 831 455,51	10 969 609,47	35 076,35	0,00	266 538,00	0,00	65 302,00	0,00	14 304 123,99	14 304 123,99	200 000,00
2023	33 196 390,00	23 447 486,00	10 500 000,00	35 076,35	0,00	190 102,00	0,00	54 115,00	0,00	9 748 904,00	9 748 904,00	0,00
2024	24 083 915,00	23 483 915,00	10 500 000,00	35 076,35	0,00	179 307,00	0,00	61 432,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	24 200 640,00	23 600 640,00	10 500 000,00	35 076,35	0,00	150 951,00	0,00	54 032,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	24 348 605,00	23 548 605,00	10 600 000,00	35 076,35	0,00	117 136,00	0,00	42 548,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	24 367 500,00	23 567 500,00	10 600 000,00	35 076,33	0,00	86 782,00	0,00	31 711,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	24 450 000,00	23 750 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	58 680,00	0,00	19 129,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	24 650 000,00	23 750 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	9 335,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	25 150 000,00	24 250 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	7 015,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2031	25 400 000,00	24 600 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	4 155,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2032	25 500 000,00	24 700 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	1 430,00	0,00	800 000,00	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
Wykonanie 2015	670 338,75	0,00	2 002 018,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	683 418,00	0,00
Wykonanie 2016	355 341,13	0,00	1 085 035,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 082 875,00	0,00
Wykonanie 2017	253 889,87	0,00	1 598 379,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 379,46	0,00
Wykonanie 2018	-1 918 357,30	0,00	3 524 334,33	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 334,33	0,00
Wykonanie 2019	-2 638 229,76	0,00	4 006 177,31	3 237 183,00	1 462 132,00	0,00	0,00	635 109,03	635 109,03
Wykonanie 2020	1 063 257,75	0,00	1 073 518,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 183 421,16	0,00	3 183 789,16	3 100 000,00	2 099 632,00	83 789,16	83 789,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021	446 408,67	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 934 577,39	0,00	3 038 332,39	500 000,00	0,00	2 516 732,39	1 934 577,39	21 600,00	0,00
2023	-355 340,00	0,00	1 699 000,00	1 699 000,00	355 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 366 085,00	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 549 360,00	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 501 395,00	1 501 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 199 000,00	1 199 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	846 443,80	846 443,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 875,00	1 082 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	827 935,00	827 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	970 868,00	970 868,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	133 885,28	133 885,28	1 368 169,00	894 651,00	497 000,00	0,00	497 000,00
Wykonanie 2020	473 518,00	0,00	0,00	0,00	1 837 551,00	1 837 551,00	996 177,00	737 183,00	258 994,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 368,00	1 000 368,00	158 994,00	0,00	158 994,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 368,00	1 000 368,00	158 994,00	0,00	158 994,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 755,00	1 103 755,00	83 880,00	0,00	83 880,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 660,00	1 343 660,00	253 600,00	0,00	253 600,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 085,00	1 366 085,00	281 560,00	0,00	281 560,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 360,00	1 549 360,00	548 650,00	0,00	548 650,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 395,00	1 501 395,00	495 670,00	0,00	495 670,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 500,00	1 382 500,00	567 040,00	0,00	567 040,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	549 630,00	0,00	549 630,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	161 880,00	0,00	161 880,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	80 940,00	0,00	80 940,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	161 880,00	0,00	161 880,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	134 900,00	0,00	134 900,00

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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 523 820,00	0,00	1 991 701,00	2 675 119,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 443 105,00	0,00	1 089 309,80	2 172 184,80
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 113 010,00	0,00	856 050,12	1 954 429,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 642 142,00	0,00	1 094 486,34	2 118 820,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	473 518,00	10 984 674,00	0,00	1 372 431,18	2 007 540,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 123,00	0,00	857 646,39	857 646,39
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 096 847,00	0,00	476 862,76	560 651,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 755,00	0,00	1 578 712,65	1 578 712,65
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 000,00	0,00	461 715,49	3 000 047,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 598 340,00	0,00	1 652 514,00	1 652 514,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 232 255,00	0,00	1 716 085,00	1 716 085,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 682 895,00	0,00	1 899 360,00	1 899 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 181 500,00	0,00	2 051 395,00	2 051 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 000,00	0,00	1 932 500,00	1 932 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 499 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,64%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,06%	9,55%	x	x	x	x
2022	6,70%	4,36%	9,09%	9,97%	10,31%	TAK	TAK
2023	6,97%	10,84%	11,12%	9,19%	9,54%	TAK	TAK
2024	7,19%	11,02%	11,31%	9,27%	9,62%	TAK	TAK
2025	6,86%	12,43%	x	9,78%	10,13%	TAK	TAK
2026	6,72%	13,06%	x	8,41%	9,18%	TAK	TAK
2027	5,49%	12,24%	x	8,84%	9,61%	TAK	TAK
2028	4,79%	10,96%	x	9,66%	10,43%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,82%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2030	6,11%	10,45%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	5,42%	10,95%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	6,03%	11,32%	x	11,56%	11,56%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	18 098,40	18 098,40	15 165,27	825 676,22	825 676,22	825 676,22	23 855,99	23 855,99	20 277,62
Wykonanie 2016	11 908,24	11 908,24	11 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	327 733,53	327 733,53	310 753,28	0,00	0,00	0,00	171 191,09	171 191,09	154 210,84
Wykonanie 2018	147 819,47	147 819,47	117 630,18	3 523 066,18	3 523 066,18	3 523 066,18	266 515,93	266 515,93	240 080,53
Wykonanie 2019	77 494,50	77 494,50	69 807,91	0,00	0,00	0,00	115 340,48	115 340,48	103 900,00
Wykonanie 2020	114 919,35	114 919,35	114 919,35	891 321,38	891 321,38	891 321,38	114 919,35	114 919,35	114 919,35
Plan 3 kw. 2021	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Wykonanie 2021	21 600,00	21 600,00	21 600,00	1 536 328,87	1 536 325,87	1 536 325,87	0,00	0,00	0,00
2022	497 164,63	497 164,63	497 164,63	3 893 996,11	3 893 996,11	3 893 996,11	585 622,58	585 622,58	585 622,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 766,58	119 766,58	119 766,58
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

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
Wykonanie 2015	278 906,42	278 906,42	134 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 110,50	20 110,50	17 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 970,00	26 970,00	4 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 132 946,27	4 132 946,27	3 509 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 286 012,84	2 286 012,84	737 183,00	1 056 876,35	45 076,35	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	222 200,00	222 200,00	141 385,00	73 607,00	0,00	73 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 320 100,00	3 320 100,00	2 490 000,00	5 887 600,00	1 684 010,00	4 203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 303 926,57	3 303 926,57	2 477 614,52	5 626 416,44	1 476 996,76	4 149 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 165 395,11	3 165 395,11	2 914 315,11	9 905 916,81	1 239 283,70	8 666 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 029 250,00	5 029 250,00	5 029 250,00	10 709 927,70	1 108 877,70	9 601 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	964 683,12	964 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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

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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	846 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 082 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	827 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 837 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 000 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 000 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 103 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 366 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 501 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 199 000,00	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 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 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 XL/276/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzybórz na lata 2022
- 2032

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)				22 780 208,66	9 905 916,81	10 709 927,70	964 683,12	180 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 512 525,55	1 239 283,70	1 108 877,70	964 683,12	180 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 267 683,11	8 666 633,11	9 601 050,00	0,00	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:				8 548 054,27	3 412 567,69	5 135 486,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 939,16	400 172,58	119 766,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowani w Gminie Międzybórz - Zintegrowani w Gminie Międzybórz (RPO)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	519 939,16	400 172,58	119 766,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 028 115,11	3 012 395,11	5 015 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny WD 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2022	2023	7 980 000,00	2 964 280,00	5 015 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowani w Gminie Międzybórz - Zintegrowani w Gminie Międzybórz (RPO)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	48 115,11	48 115,11	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				14 232 154,39	6 493 349,12	5 574 441,12	964 683,12	180 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 992 586,39	839 111,12	989 111,12	964 683,12	180 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Międzybórz -	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2018	2025	830 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.3	Udostępnienie Systemu RADA wraz z dedyowanym kanałem telewizyjnym -	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2018	2023	30 258,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ochrona powietrza - Świadczenie pobierania danych pomiarowych z sesnsorów mierzenia jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2018	2024	16 162,20	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie ciągłości usług pocztowych - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie czystości - Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Międzybórz oraz wywóz odpadów biodegradowalnych	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2020	2024	162 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi -	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2024	134 400,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Administrowanie zasodem mieszkaniowym -	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2024	89 766,19	22 426,32	22 426,32	22 426,32	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760 527,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 844,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 683,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 054,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 939,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 939,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 115,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 115,11
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	13 212 473,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 905,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 278,96

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						
1.3.1.18	Gospodarka odpadami - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2024	2 580 000,00	630 000,00	660 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gospodarka odpadami - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz zamochód do selektywnej zbiórki odpadów)	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 239 568,00	5 654 238,00	4 585 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycja finansowana z Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych - Budowa Przedszkola BAJKA przy Szkole Podstawowej im.Jerzego Badury w Międzyborzu	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2022	2023	8 114 100,00	3 542 300,00	4 571 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im.Jerzego Badury w Międzyborzu	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2022	2023	113 530,00	100 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gospodarka odpadami - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz zamochód do selektywnej zbiórki odpadów)	Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu	2021	2022	2 011 938,00	2 011 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 568,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 530,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 938,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzybórz obejmuje lata 2022 – 2032 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Międzybórz ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych w 2018, 2019 oraz 2021 roku). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2022 - 2032 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Planując dochody na lata 2022 - 2032 przyjęto, że dochody bieżące będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2021, przy uwzględnieniu zmian: w zakresie realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w przypadku naszego budżetu jest to kwota 3.356.000,00 zł oraz przy uwzględnieniu dotacji, które otrzymaliśmy w 2021 roku i ich otrzymanie uzależnione jest od akceptacji złożonych przez nas wniosków, np. dotacja na utrzymanie melioracji, dotacje o charakterze socjalnym, środki z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Widoczny jest spadek wysokości kwoty subwencji ogólnej o około 471.000,00 zł.

Jednocześnie zauważamy wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, w zakresie pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości, uwzględniony został planowany wzrost stawek podatków na 2022 roku o około 3%.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, zwroty podatku VAT.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Po wprowadzeniu programów unijnych oraz rządowych na lata następne, Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania.

W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcia w zakresie kilku tematów, które gmina zamierza realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych.

Budżet po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na 02.02.2022 r.,	Plan na 30.03.2022 r.,	Zmiana	Plan na 11.05.2022 r.,
I.	Dochody ogółem:	23 874 952,00	35.578.649,69	36.339.615,93	861.386,18	37.201.002,11
1.	dochody bieżące, w tym:	23 274 952,00	24.101.518,69	24.516.194,82	776.976,18	25.293.171,00
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych	3 245 065,00	3.245.065,00	3.245.065,00	0,00	3.245.065,00
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. prawnych	201 858,00	201.858,00	201.858,00		201.858,00
1.3.	z subwencji ogólnej	7 248 989,00	7.248.989,00	7.225.559,00	0,00	7.225.559,00
1.4.	dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 267 078,00	5.654.417,74	6.058.283,62	488.035,46	6.546.319,08
1.5.	Pozostałe dochody bieżące	7 311 962,00	7.751.188,95	7.785.429,20	288.940,72	8.074.369,92
2.	dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	11.477.131,00	11.823.421,11	84.410,00	11.907.831,11
2.1.	ze sprzedaży majątku	590 000,00	590.000,00	888.175,00	0,00	888.175,00
2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	10.877.131,00	10.877.131,00	84.410,00	11.009.656,11

II.1.1 Dochody bieżące w okresie od 01 stycznia do 02 lutego 2022 roku zwiększono o kwotę 826.566,69 zł, w tym:

- 1) na podstawie pisma nr FB-BP.3110.13.2022.KSz z 26.01.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 90,00 zł;
- 2) na podstawie pisma nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z 19.01.2022 Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 5.820,00 zł;
- 3) na podstawie umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zwiększono dochody w rozdziale 85395 o kwotę 381.429,74 zł (zgodnie z zawartą umową otrzymane środki z wyżej wymienionego tytułu będą wynosiły 482.846,12 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych Projektu).;
- 4) zmniejszono dochody w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 250.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
- 5) zwiększono dochody w rozdziale 90001 w § 0970 o kwotę 689.226,95 zł z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III”.

II.1.2 Dochody bieżące w okresie od 03 lutego do 30 marca 2022 roku zwiększono o kwotę 414.676,13 zł, w tym:

- 1) na podstawie pisma nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z 18.02.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zmniejszono dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejszono rozdział 85501 § 2060 o kwotę 1.000,00 zł;
- 2) na podstawie Umowy powierzenia grantu w ramach udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych” zawartej 28.07.2021 r. z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy zwiększono w rozdziale 71004 § 2057 o kwotę 2.400,00 zł na wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowana przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 3) zwiększono dochody w rozdziale 85321 o kwotę 22.030,00 zł, tytułem środków na pomoc Ukrainie następujący sposób: zwiększono § 0960 – środki z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12.030,00 zł oraz zwiększono § 0970 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Aglomeracji Wrocławskiej na realizację zadani;
- 4) na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” zwiększono dochody w rozdziale 75095 § 2057 o kwotę 161.450,00 zł;
- 5) na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2022.lg z 25.02.2022 r. Ministra Finansów zwiększono dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 17.283,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 6) zwiększono dochody w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkola z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo;
- 7) na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/512 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zwiększono dochody w rozdziale 80195 o kwotę 55.283,24 zł, przy czym zwiększono § 2020 o kwotę 44.072,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji oraz zwiększono plan dochodów w § 0970 z tytułu wkładu własnego na realizację zadania pochodzące z wpłat rodziców;
- 8) na podstawie pisma nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z 9.03.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zmniejszono dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 800,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych;
- 9) na podstawie pisma nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z 18.03.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 244.858,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- 10) zwiększono dochody w rozdziale 75616 w § 0430 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty targowej;
- 11) na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejszono dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 40.713,00 zł w części subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;

- 12) w rozdziale 85395 dotyczącym umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zmniejszono kwotę dochodów bieżących o kwotę 48.115,11 zł.

II.1.3. Dochody bieżące w okresie od 31 marca do 11 maja 2022 roku zwiększono o kwotę 776.976,18 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 6.420,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) zwiększono dochody w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 3) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 43.380,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 4) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 77.878,10 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 5) zwiększono dochody w rozdziale 75814 § 2700 o kwotę 7.886,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 108.771,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- 7) zwiększono dochody w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 159.093,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie 2022 roku;
- 8) zwiększono dochody w rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 3.257,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za zlecenie wykonania zdjęć dla uchodźców;
- 9) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 91.428,08 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 10) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 17.022,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 11) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.94.2022.MJ z 20 kwietnia 2022 roku zmniejszono dochody w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomoc Państwa w wychowaniu dzieci;
- 12) zwiększono dochody w rozdziale 85595 § 2700 o kwotę 6.544,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 13) zwiększono dochody w rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 2.893,47 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- 14) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 13.320,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 15) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 9.793,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 16) zwiększono dochody w rozdziale 90026 w § 0970 z tytułu kompleksowej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzybórz o kwotę 292.790,00 zł.

II.2.1 Dochody majątkowe w okresie od 01 stycznia do 02 lutego 2022 roku zwiększono o kwotę 10.877.131,00 zł, w tym:

- 1) umowa o powierzenie grantu o numerze 382/1/2021 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zwiększono dochody w rozdziale 75023 § 6257 o kwotę 153.000,00 zł;
- 2) na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4441/PolskiŁad zwiększono dochody z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy szkole Podstawowej

im. Jerzego Badury w Międzyborzu” w rozdziale 80104 § 6100 o kwotę 3.421.250,00 zł (wartość otrzymanej promesy to kwota: 6.842.500,00 PLN, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 - 2023);

- 3) na podstawie pisma DEFR-W-V.432.50.2021 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu RPDS.03.03.01-02-0032/21 dotyczącego realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” dochody w rozdziale 80195 § 6257 o kwotę 2.713.200,00 zł (wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 6.783.000,00 PLN, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 -2023);
- 4) na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2991/PolskiŁad zwiększono dochody z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)” w rozdziale 90002 § 6100 o kwotę 3.610.000,00 zł;
- 5) zwiększono dochody w rozdziale 90001 w 6257 o kwotę 979.681,00 zł z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 w dniu 27.03.2020 roku w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap III – zadanie zostało zakończone w 2021 roku

II.2.2. Dochody majątkowe w okresie od 03 lutego do 30 marca 2022 roku zwiększono o kwotę 346.290,11 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85395 dotyczącym umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zwiększono o kwotę 48.115,11 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)”;
- 2) zwiększono dochody w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 298.175,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży 2 nieruchomości gruntowych przejętych po zmarłym mieszkańcu Gminy Międzybórz oraz 5 działek pod zabudowę mieszkaniową.

II.2.3. Dochody majątkowe w okresie od 31 marca do 11 maja 2022 roku zwiększono o kwotę 84.810,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody w rozdziale 60016 § 6300 o kwotę 84.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „OSE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2022 - 2032 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Międzybórz.

Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2022r. poz. 559).

Planując wydatki na lata 2022 - 2032 przyjęto poziom roku 2021 uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2022 - 2032; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia i PPK. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto z uwzględnieniem obowiązkowego wzrostu kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę, przewidziano również wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia.

W przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją pozostałych bieżących zadań wieloletnich.

Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego.

Przedsięwzięcia na lata 2022-2032 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach.

Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane dotyczą poręczenia w wysokości 35.076,35 zł – udzielonego Spółce „INWESTOR – Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki – jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Gmina udzieliła poręczenia do kwoty 429.685,21 zł. Spłata poręczenia będzie następowała w latach 2015 – 2027.

Budżet po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 02.02.2022r.	Plan na dzień 30.03.2022r.	zmiana	Plan na dzień 11.05.2022r.
I.	Wydatki ogółem:	23 271 197,00	35.466.221,85	37.274.193,32	1.861.386,18	39.135.579,50
1.	wydatki bieżące, w tym:	23 078 165,00	23.787.350,97	24.335.269,33	496.186,18	24.831.455,51
<i>1.1.</i>	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>35 076,35</i>	<i>35.076,35</i>	<i>35.076,35</i>	<i>0,00</i>	<i>35.076,35</i>
<i>1.2.</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>266 538,00</i>	<i>266.538,00</i>	<i>266.538,00</i>	<i>0,0</i>	<i>266.538,00</i>
2.	wydatki majątkowe	193 032,00	11.678.870,88	12.938.923,99	1.365.200,00	14.304.123,99

III.1.1 Wydatki bieżące w okresie od 01 stycznia do 02 lutego 2022 roku zwiększono o kwotę 709.185,97 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75412 zmniejszono § 3030 o kwotę 20.000,00 zł; zmniejszono § 4210 o kwotę 20.000,00 zł; zmniejszono § 4220 o kwotę 2.000,00 zł; zmniejszono § 4260 o kwotę 7.000,00 zł; zmniejszono § 4270 o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszono § 4300 o kwotę 16.000,00 zł ;
- 2) rozdziale 80113 zmniejszono w § 4300 o kwotę 30.000,00 zł;
- 3) rozdział 80195 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł;
- 4) zwiększono plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 90,00 zł ;
- 5) zwiększono plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 5.820,00 zł;
- 6) zwiększono plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu w rozdziale 85395 o kwotę 448.287,69 zł, przy czym zwiększono § 4017 o kwotę 45.321,00 zł; zwiększono § 4117 o kwotę 12.772,00 zł; zwiększono § 4127 o kwotę 1.222,00 zł; zwiększono § 4177 o kwotę 25.885,00 zł; zwiększono § 4217 o kwotę 23.355,76 zł, zwiększono § 4277 o kwotę 48.115,11 zł; zwiększono § 4287 o kwotę 500,00 zł, zwiększono § 4307 o kwotę 224.258,87 zł; zwiększono § 3119 o kwotę 65.641,95 zł oraz zwiększono § 4309 o kwotę 1.216,00 zł;
- 7) plan finansowy Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu zwiększono w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 7.806,28 zł;
- 8) rozdział 71004 zmniejszono w § 4300 o kwotę 90.000,00 zł;
- 9) rozdział 75023 zwiększono o kwotę 260.000,00 zł, w tym § 4010 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększono w § 4270 o kwotę 110.000,00 zł;
- 10) rozdział 75095 zwiększono w § 4300 o kwotę 130.000,00 zł;
- 11) rozdział 75412 zwiększono o kwotę 80.000,00 zł, w tym § 3030 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł; § 4210 zwiększono o kwotę 22.000,00 zł; § 4260 zwiększono o kwotę 7.000,00 zł; § 4270 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł; zwiększono § 4300 o kwotę 16.000,00 zł
- 12) fundusz sołecki Działawice – zmniejszono w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 2.818,00 zł;

III.1.2. Wydatki bieżące w okresie od 03 lutego do 30 marca 2022 roku zwiększono o kwotę 547.918,36 zł, w tym:

- 1) w rozdział zmniejszono 85230 o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejszono rozdział 85501 o kwotę 1.000,00 zł;
- 2) zwiększono wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowana przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 3) zwiększono rozdział 85321 o kwotę 22.030,00 zł z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie;
- 4) na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 2577/2022 w ramach programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z

rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” zwiększono rozdział 75095 o kwotę 161.450,00 zł

- 5) zwiększono rozdziale 80101 w szkołach podstawowych o kwotę 17.283,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 6) zwiększono w rozdział 80104 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla placówek wychowania przedszkola z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo;
- 7) zwiększono rozdział 80195 o kwotę 55.283,24 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”;
- 8) zmniejszono rozdział 85230 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych;
- 9) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 244.858,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- 10) zwiększono rozdział 90095 o kwotę 3.000,00 zł;
- 11) w rozdziale 85395 dotyczącym umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zmniejszono kwotę wydatków bieżących o kwotę 48.115,11 zł;
- 12) rozdział 75095 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł
- 13) rozdział 75421 zmniejszono w zakresie pomocy dla Ukrainy o kwotę 10.000,00 zł – środki rezerwy kryzysowej, natomiast zwiększono o te środki rozdział 85231;
- 14) rozdział 75814 zwiększono o kwotę 24.079,00 zł z przeznaczeniem na uregulowań zobowiązań w związku z nabytym przez Gminę Międzybórz spadkiem i zakończonym jego spisem inwentarza;
- 15) rozdział 80146 zmniejszono o kwotę 8.617,00 zł;
- 16) rozdział 85154 zwiększono o kwotę 13.467,23 zł - rozliczenie roku 2021.

III.1.2. Wydatki bieżące w okresie od 31 marca do 11 maja 2022 roku zwiększono o kwotę 496.186,18 zł, w tym:

- 1) zwiększono wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 6.420,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) zwiększono wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 3) zwiększono wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 43.380,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 4) zwiększono wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 77.878,10 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 5) zwiększono wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 7.886,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) zwiększono wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 108.771,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- 7) zmniejszono wydatki w rozdziale 92105 o kwotę 38.000,00 zł,
- 17) zwiększono wydatki w rozdziale 01095 o kwotę 159.093,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie 2022 roku;
- 18) zwiększono wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 3.257,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za zlecenie wykonania zdjęć dla uchodźców;
- 19) zwiększono wydatki w rozdziale 85231 o kwotę 91.428,08 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;

- 20) zwiększono wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 17.022,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 21) zmniejszono wydatki w rozdziale 85501 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomoc Państwa w wychowaniu dzieci;
- 22) zwiększono wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 6.544,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 23) zwiększono wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 2.893,47 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- 24) zwiększono wydatki w rozdziale 85231 o kwotę 13.320,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 8) zwiększono wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 9.793,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
- 9) zwiększono wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł w pozycji „Remonty dróg gminnych”

III.2.1. Wydatki majątkowe w okresie od 01 stycznia do 02 lutego 2022 roku zwiększono o kwotę 11.485.838,88 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75412 zwiększono § 6060 w pozycji pn.: „Zakup wyposażenia osobistego oraz wyposażenia i sprzętu do auta bojowego dla OSP Królewska Wola” o kwotę 80.000,00 zł;
- 2) zwiększono rozdział 80101 w § 6050 w pozycji pn.: „Program funkcjonalno – użytkowy do budowy przedszkola publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 75023 w § 6067 o kwotę 153.000,00 zł w pozycji pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu CYFROWA GMINA”;
- 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 6050 o kwotę tj. 3.953.300,00 zł na realizację zadania pod tą samą nazwą tj.: „Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu”;
- 5) zwiększono rozdział 80195 o kwotę tj. 3.064.280,00 zł w pozycji pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu”;
- 6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 w § 6050 o kwotę 3.827.000,00 zł na realizację zadania pod tą samą nazwą tj.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”;
- 7) rozdział 75412 zwiększono w § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w pozycji pn.: „Zakup systemu powiadamiania i łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborzu”;
- 8) rozdział 80101 zwiększono w § 6050 o kwotę 93.000,00 zł w pozycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i infrastrukturą;
- 9) rozdział 85516 zwiększono w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w pozycji pn.: „Budowa żłobka miejsko – gminnego w Międzyborzu;
- 10) rozdział 92109 zwiększono w § 6050 o kwotę 232.440,88 zł w pozycji pn.: „Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieszławice wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- 11) fundusz sołecki Dzieszławice – zwiększa się rozdział 92109 w § 6050 w pozycji pn.: „Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Dzieszławicach o kwotę 2.818,00 zł (łącznie o kwotę 7.818,00 zł)

III.2.2. Wydatki majątkowe w okresie od 03 lutego do 30 marca 2022 roku zwiększono o kwotę 1.260.053,11 zł, w tym:

- 1) rozdział 75412 zwiększono w pozycji pn.: „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieszławicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) rozdział 90001 zwiększono o kwotę 1.011.938,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz”;
- 3) w rozdziale 85395 dotyczącym umowy RPDS.09.01.01-02-0031/20-00 z 22.10.2021 roku o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS na realizację zadania pn.: „Zintegrowani w Gminie Międzybórz” zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 48.115,11 zł w pozycji pn.: „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji wsparcia (poradnictwo, warsztaty, treningi itp.)”

III.2.3. Wydatki majątkowe w okresie od 31 marca do 11 maja 2022 roku zwiększono o kwotę 1.365.200,00 zł, w tym:

- 1) rozdział 90001 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz”;
- 2) rozdział 92120 zwiększono o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja pomnika nagrobego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzybórz”;
- 3) rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 411.000,00 zł w pozycji pn.: „Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz”;
- 4) rozdział 90002 zwiększono o kwotę 411.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”;
- 5) rozdział 60016 zwiększono o kwotę 257.200,00 zł w pozycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Ose” (środki TFOGR= 84.410,00 zł , wkład własny 172.790,00 zł);
- 6) w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 70.000,00 zł w pozycję pn.: „Budowa placu modułowo-systemowego wraz ze specjalną nawierzchnią amortyzującą upadki przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej”

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 500.000,- w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek lub emisji obligacji na rynku krajowym z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wartość nowych zobowiązań – wyniesie 500.000,00 zł.

Kwota nowo zaciągniętego długu planowana jest do spłaty w 2029 roku.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy.

Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu.

Planuje się przychody i rozchody w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.,	Plan na dzień 02.02.2022 r.,	Plan na dzień 02.02.2022 r.,	zmiana	Plan na dzień 11.05.2022 r.,
I.	Razem przychody	500 000,00	991.327,16	2.038.332,39	1.000.000,00	3.038.332,39
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		491.327,16	1.516.732,39	978.400,00	2.516.732,39
3.	Wolne środki o których mowa w art.127 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	21.600,00	21.600,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rozchody	1 103 755,00	1 103 755,00	1 103 755,00	0,00	1 103 755,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 103 755,00	1 103 755,00	1 103 755,00	0,00	1 103 755,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty					

IV.1. Przychody w okresie od 01 stycznia do 02 lutego 2022 roku zwiększono o kwotę 491.327,16 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:

- a) rozliczenie środków Funduszu COVID-19 - Laboratoria Przyszłości w kwocie 7.806,28 zł;
- b) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz w kwocie 251.080,00 zł
- c) rozliczenia środków Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich - Modernizacja sali wiejskiej w m. Dziesławice wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 232.440,88 zł (w tym odsetki bankowe za 2021 rok w kwocie 213,66 zł).

IV.2. Przychody w okresie od 03 lutego do 30 marca 2022 roku zwiększono o kwotę 1.047.005,23 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:

- a) rozliczenia środków uzyskanych w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 13.467,23 zł;
- b) rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł;
- c) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.011.938,00 zł.

IV.3. Przychody w okresie od 31 marca do 11 maja 2022 roku zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, z tytułu:

- 1) rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:
 - a) zmniejsza się środki z tyt. rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł;
 - b) zwiększa się środki z tytułu rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) tytułu rozliczenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.600,00 zł:
 - a) zwiększa środki z tyt. rozliczenia z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” na rzecz wzmocnienia procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 21.600,00 zł;

Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągniętych.

Spłata kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz odsetek przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie		Planowana kwota spłaty raty	Planowana kwota spłaty odsetek
1.	Kredyt PKO S.A. Wrocław Umowa Nr 17/DCK/2014 z 21.08.2014 r.	pokrycie deficytu	210 000	18 550,00
2.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 1/JST/C/15 z 27.11.2015r.	pokrycie deficytu	120 000	14 843,00
3.	Kredyt BS Kędzierzyn Koźle Oddział w Polskiej Cerekwi Umowa Nr 3/JST/C/17	pokrycie deficytu, zadania inwestycyjne	62 500	7 028,00
4.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 1/JST/2012 z 30.08.2012 r.	pokrycie deficytu	113 000	1 020,00
5.	Kredyt – BS Międzybórz Umowa 2/JST/2012 z 02.10.2012 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	72 000	1 708,00
6.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 1/BS/MD/RK/2013 z 22.08.2013 r.	budowa kanalizacji w m. Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose	145 000	13 950,00
7.	Kredyt BS Międzybórz Umowa 01/BS/MD/RK/2020 z 23.12.2020	pokrycie deficytu	0	18 000,00
8.	PKO	Emisja obligacji 2018 r.	300 000	40 982,00
9.	PKO	Emisja obligacji 2019r.	0	56 500,00
10.	BGK	Emisja obligacji 2021 r.	0	50 110,00
11.	Zabezpieczenie zmian wysokości oprocentowania			47 694,00
razem kredyty i obligacje			1 022 500	262 691,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 311/P/OW/WR/2012 z 20.12.2012 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I a	47 095	701,00
2.	Pożyczka z WGOŚiGW Umowa 362/P/OW/WR/2013 z 20.12.2013 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I b	22 300	1 589,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Umowa Nr 351/P/OW/WR/2015 z 04.11.2015 r.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap II b	11 860	1 557,00
RAZEM POŻYCZKI			81 255	3 847,00
RAZEM ROZCHODY			1 103 755	266 538,00

W 2022 roku spłacimy kredyt z BS Międzybórz wynikające z umowy z 2012 roku na pokrycie deficytu oraz pożyczkę z WFOŚiGW również z 2012 roku na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz - etap I a.

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2022 z dochodów oraz częściowo z zaciągniętych nowych zobowiązań a w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Międzybórz.

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej wykazano wyłączenia w zakresie spłat rat kapitałowych oraz w zakresie odsetek według poniższego zestawienia:

1) Emisja obligacji w 2018 roku – łącznie 27,96 %, z tego:

- a) **27,96 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap II C”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2016-2018, rozliczenie i zwrot środków – w 2018 rok,

2) Emisja obligacji w 2019 roku – łącznie 71,37% z tego:

- a) **42,75 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bukowina Sycowska”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 63,63

% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2018-2019, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków na nasz rachunek bankowy nastąpiło jest na 2019 roku,

- b) **19,53 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kraszów”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w 2019 roku, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków dla jednostki realizującej zadanie tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu planowane jest na 2020 rok,
- c) **9,09 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu na dz. 858”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie większej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane w latach 2018-2019, ostateczne rozliczenie i przekazanie środków na nasz rachunek bankowy - 2021 rok,

3) Emisja obligacji w 2021 roku

- a) **26,98 %** udziału w zobowiązaniu w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Międzybórz – etap II”, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 74,99 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, zadanie zrealizowano w 2021 roku.

zobowiązania przyjęte do wyłączeń			01.01.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Obligacje 2018	2 500 000,00	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	2 500 000	K	300 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	2 500 000	
				O	40 982	35 730	29 460	26 550	21 240	14 160	7 080	0	0	0	0	0	175 202
				Σ	340 982	335 730	429 460	326 550	421 240	414 160	407 080	0	0	0	0	0	2 675 202
Obligacje 2019	2 500 000,00	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	2 500 000	K	0	200 000	200 000	500 000	500 000	600 000	500 000	0	0	0	0	2 500 000	
				O	56 500	43 000	56 200	47 500	34 000	22 100	8 000	0	0	0	0	0	267 300
				Σ	56 500	243 000	256 200	547 500	534 000	622 100	508 000	0	0	0	0	0	2 767 300
Obligacje 2021	3 100 000	zadania inwestycyjne i pokrycie zobow.	3 100 000	K	0	100 000	100 000	400 000	100 000	100 000	300 000	600 000	300 000	600 000	500 000	3 100 000	
				O	50 110	49 800	48 500	47 100	45 750	44 400	42 400	34 600	26 000	15 400	5 300	0	409 360
				Σ	50 110	149 800	148 500	447 100	145 750	144 400	342 400	634 600	636 000	326 000	615 400	505 300	3 509 360
				K	300 000	600 000	700 000	1 200 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	600 000	300 000	600 000	500 000	8 100 000	
				O	447 592	728 530	834 160	1 321 150	1 100 990	1 180 660	1 257 480	634 600	326 000	615 400	505 300	8 951 862	

WYŁĄCZENIA			01.01.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Obligacje 2018	2 500 000,00	27,96%	2 500 000	K	83 880	83 880	111 840	83 880	111 840	111 840	111 840	0	0	0	0	699 000	
				O	11 459	9 990	8 237	7 423	5 939	3 959	1 980	0	0	0	0	0	48 986
				Σ	95 339	93 870	120 077	91 303	117 779	115 799	113 820	0	0	0	0	0	747 986
Obligacje 2019	2 500 000,00	71,37 %	2 500 000	K	0	142 740	142 740	356 850	356 850	428 220	356 850	0	0	0	0	1 784 250	
				O	40 324	30 689	40 110	33 901	24 266	15 773	5 710	0	0	0	0	0	190 772
				Σ	40 324	173 429	182 850	390 751	381 116	443 993	362 560	0	0	0	0	0	1 975 022
Obligacje 2021	3 100 000	26,98 %	3 100 000	K	0	26 980	26 980	107 920	26 980	26 980	80 940	161 880	80 940	161 880	134 900	836 380	
				O	13 520	13 436	13 085	12 708	12 343	11 979	11 440	9 335	7 015	4 155	1 430	110 445	
				Σ	13 520	40 416	40 065	120 628	39 323	38 959	92 380	171 215	87 955	166 035	136 330	143 330	946 825
				K	83 880	253 600	281 560	548 650	495 670	567 040	549 630	161 880	80 940	161 880	134 900	3 319 630	
				O	65 302	54 115	61 432	54 032	42 548	31 711	19 129	9 335	7 015	4 155	1 430	350 204	

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
wyłączenie odsetek poz. 2.1.3.1.												
wyłączenie odsetek poz. 2.1.3.2	65 302	54 115	61 432	54 032	42 548	31 711	19 129	9 335	7 015	4 155	1 430	350 204
wyłączenie odsetek poz. 2.1.3.2 w zł	65 302	54 115	61 432	54 032	42 548	31 711	19 129	9 335	7 015	4 155	1 430	350 204

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
wyłączenie kapitału art. 243 ust. 3												
wyłączenie kapitału art. 243 ust. 3a	83 880	253 600	281 560	548 650	495 670	567 040	549 630	161 880	80 940	161 880	134 900	3 319 630
	83 880	253 600	281 560	548 650	495 670	567 040	549 630	161 880	80 940	161 880	134 900	3 319 630

V. Kwota długu

Uchwalając budżet roku 2022, uwzględniając nowe zaciągnięte zobowiązanie planowana kwota długu na dzień 31 grudnia będzie na poziomie 11.243.000,00 zł i tak odpowiednio:

- dług na 31 grudnia 2023 roku 9 899 340,-

- dług na 31 grudnia 2024 roku 8 533 255,-
- dług na 31 grudnia 2025 roku 6 983 895,-
- dług na 31 grudnia 2026 roku 5 482 500,-
- dług na 31 grudnia 2027 roku 4 100 000,-
- dług na 31 grudnia 2028 roku 2 800 000,-
- dług na 31 grudnia 2029 roku 1 700 000,-
- dług na 31 grudnia 2030 roku 1 100 000,-
- dług na 31 grudnia 2031 roku 500 000,-
- dług na 31 grudnia 2032 roku 0,-

Planowane nowe zobowiązanie w kwocie 500.000,00 zł oraz należnymi odsetkami zostanie spłacone w całości 2029 roku.

Wprowadzając w niniejszej uchwale nowe przedsięwzięcia zależało uwzględnić ich finansowanie, co wiąże się z podjęciem nowego zobowiązania, które będzie należało podjąć w 2023 roku, w celu zapewnienia środków finansowych na ich realizację w kwocie 1.699.000,00 zł – założono spłatę nowego zobowiązania na latach 2030-2032, przy takim założeniu kwota długu będzie się przedstawiała następująco:

- dług na 31 grudnia 2022 roku 11 243 000,-
- dług na 31 grudnia 2023 roku 11 598 340,-
- dług na 31 grudnia 2024 roku 10 232 255,-
- dług na 31 grudnia 2025 roku 8 682 895,-
- dług na 31 grudnia 2026 roku 7 181 500,-
- dług na 31 grudnia 2027 roku 5 799 000,-
- dług na 31 grudnia 2028 roku 4 499 000,-
- dług na 31 grudnia 2029 roku 3 399 000,-
- dług na 31 grudnia 2030 roku 2 299 000,-
- dług na 31 grudnia 2031 roku 1.199 000,-
- dług na 31 grudnia 2032 roku 0,-

VI. Wynik budżetu

Wynik budżetu był nadwyżką w planowanej wysokości 112.427,84 zł, po wprowadzonych rozliczeniach roku 2021 wynik budżetu jest deficytem w planowanej wysokości 934.577,39 zł.

Na dzień 11.05.2022 roku wynik budżetu jest deficytem w kwocie 1.934.577,39 zł, zostanie on sfinansowany w pełnej wysokości z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

VII. Przedsięwzięcia

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032:

1. *W zakresie wydatków 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*
 - a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian
 - b) w zakresie wydatków majątkowych – wprowadzono:
 - *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu (RPO) okres realizacji 2022-2023 łączny limit 7.980.000,00 zł oraz limit roku 2022 wynosi tą samą kwotę tj. 2.965.280,00 zł (zwiększono go o kwotę 200,00 zł)*
2. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie wykazano zadań.*
3. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*
 - a) w zakresie wydatków bieżących:
 - *zmniejszono Inwestycja finansowana z Programu Rządowego – *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz* okres realizacji lata 2021 -2023 łączny limit 2.011.938,00 zł limit roku 2022 wynosi 1.011.938,00 zł*
 - b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - *wprowadzono - Inwestycja finansowana z Programu Rządowego – *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz**

okres realizacji lata 2021 - 2023 łączny limit 2.011.938,00 zł limit roku 2022 wynosi 2.011.938,00 zł;

- wprowadzono - Inwestycja finansowana z Programu Rządowego POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa Przedszkola BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu okres realizacji lata 2022 -2023 łączny limit 8.114.100,00 zł limit roku 2022 zmniejszono o kwotę 411.000,00 zł do kwoty 3.542.300,00 zł natomiast zwiększono limit roku 2023 o kwotę 411.000,00 zł i wynosi 4.571.800,00 zł.