

**UCHWAŁA NR XLII/284/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU**

z dnia 8 czerwca 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 z późn. zm.) 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.), **uchwala 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. objaśnienia 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 XLII/284/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 czerwca 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 | 37 473 188,16 | 25 565 357,05 | 3 245 065,00 | 201 858,00 | 7 225 559,00 | 6 770 676,50 | 8 122 198,55 | 4 120 000,00 | 11 907 831,11 | 888 175,00 | 11 009 656,11 | |
| 2023 | 32 849 450,00 | 25 108 400,00 | 3 200 000,00 | 120 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 788 400,00 | 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 | 25 950 000,00 | 25 700 000,00 | 3 100 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 470 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 26 250 000,00 | 26 000 000,00 | 3 100 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 670 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2029 | 26 250 000,00 | 26 000 000,00 | 3 100 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 570 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 26 750 000,00 | 26 500 000,00 | 3 100 000,00 | 130 000,00 | 7 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 770 000,00 | 4 280 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 2031 | 27 000 000,00 | 26 750 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 800 000,00 | 4 300 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | 39 407 765,55 | 25 103 641,56 | 10 975 290,10 | 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 | 35 204 790,00 | 23 447 486,00 | 10 500 000,00 | 35 076,35 | 0,00 | 340 102,00 | 0,00 | 54 115,00 | 0,00 | 11 757 304,00 | 11 757 304,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 083 915,00 | 23 483 915,00 | 10 500 000,00 | 35 076,35 | 0,00 | 329 300,00 | 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 | 300 951,00 | 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 | 267 136,00 | 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 | 226 782,00 | 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 | 178 680,00 | 0,00 | 19 129,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 24 850 000,00 | 23 750 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 600,00 | 0,00 | 9 335,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 25 150 000,00 | 24 250 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 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 | 25 400,00 | 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 | -2 355 340,00 | 0,00 | 3 699 000,00 | 3 699 000,00 | 2 355 340,00 | 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 | 1 582 500,00 | 1 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 600 000,00 | 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 | 1 582 500,00 | 1 582 500,00 | 567 040,00 | 0,00 | 567 040,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 549 630,00 | 0,00 | 549 630,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 161 880,00 | 0,00 | 161 880,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 80 940,00 | 0,00 | 80 940,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 13 598 340,00 | 0,00 | 1 660 914,00 | 1 660 914,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 232 255,00 | 0,00 | 1 716 085,00 | 1 716 085,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 682 895,00 | 0,00 | 1 899 360,00 | 1 899 360,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 181 500,00 | 0,00 | 2 051 395,00 | 2 051 395,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 599 000,00 | 0,00 | 2 132 500,00 | 2 132 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 799 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 399 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 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 | 6,68% | 4,35% | 9,07% | 9,97% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,79% | 11,71% | 11,99% | 9,19% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,07% | 11,89% | 12,18% | 9,39% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,77% | 13,34% | x | 10,03% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,62% | 13,97% | x | 8,79% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,46% | 14,13% | x | 9,35% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,29% | 14,29% | x | 10,43% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,90% | 13,91% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 12,98% | 17,20% | x | 13,32% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,22% | 12,26% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,03% | 11,32% | x | 14,16% | 14,16% | 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 | 9 900 416,81 | 1 239 283,70 | 8 661 133,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 029 250,00 | 5 029 250,00 | 5 029 250,00 | 12 723 827,70 | 1 108 877,70 | 11 614 950,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | 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 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 600 000,00 | 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 XLII/284/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 8 czerwca 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) | | | | 24 788 608,66 | 9 900 416,81 | 12 723 827,70 | 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 | | | | 20 276 083,11 | 8 661 133,11 | 11 614 950,00 | 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 | | | | 16 240 554,39 | 6 487 849,12 | 7 588 341,12 | 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 | 23 768 927,63 |
| 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 | 20 276 083,11 |
| 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 | 15 220 873,36 |
| 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 | | | | 12 247 968,00 | 5 648 738,00 | 6 599 230,00 | 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 | 10 122 500,00 | 3 536 800,00 | 6 585 700,00 | 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 | 12 247 968,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 122 500,00 |
| 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., | Plan na 11.05.2022 r., | Zmiana | Plan na 08.06.2022 r., |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| I. | Dochody ogółem: | 23 874 952,00 | 35.578.649,69 | 36.339.615,93 | 37.201.002,11 | 272.186,05 | 37.473.188,16 |
| 1. | dochody bieżące, w tym: | 23 274 952,00 | 24.101.518,69 | 24.516.194,82 | 25.293.171,00 | 272.186,05 | 25.565.357,05 |
| 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 | 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 | 0,00 | 201.858,00 |
| 1.3. | z subwencji ogólnej | 7 248 989,00 | 7.248.989,00 | 7.225.559,00 | 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 | 6.546.319,08 | 224.357,42 | 6.770.656,50 |
| 1.5. | Pozostałe dochody bieżące | 7 311 962,00 | 7.751.188,95 | 7.785.429,20 | 8.074.369,92 | 47.828,63 | 8.122.198,55 |
| 2. | dochody majątkowe, w tym: | 600 000,00 | 11.477.131,00 | 11.823.421,11 | 11.907.831,11 | 0,00 | 11.907.831,11 |
| 2.1. | ze sprzedaży majątku | 590 000,00 | 590.000,00 | 888.175,00 | 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 | 11.009.656,11 | 0,00 | 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 Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 4) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 77.878,10 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz 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 Międzyborzu o kwotę 292.790,00 zł.

II.1.3. Dochody bieżące w okresie od 12 maja do 8 czerwca 2022 roku zwiększono o kwotę 272.186,05 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody w rozdziale 75618 w § 0270 w kwocie 47.143,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w tych opakowaniach;
- 2) zwiększono dochody w rozdziale 85231 w § 2700 o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska na wsparcie działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy;
- 3) na podstawie umowy Nr 258/KWS/2022 z 21.04.2022 r. z Wojewodą Dolnośląskim zwiększono dochody w rozdziale 85295 w § 2180 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Module II – poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. Opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”;
- 4) zwiększono dochody w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 32.000,00 zł;
- 5) zwiększono dochody w rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 685,63 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- 6) zwiększono dochody w rozdziale 75814 § 2700 o kwotę 56.995,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy;
- 7) zwiększono dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 1.761,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie;
- 8) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ z 23 maja 2022 roku zwiększono dochody w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- 9) zwiększono dochody w rozdziale 85595 § 2700 o kwotę 761,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych;
- 10) zwiększa się dochody w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 100.771,42 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 Międzybórz” 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 Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz” 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 oleńskiego. 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. | Plan na dzień 11.05.2022r. | zmiana | Plan na dzień 08.06.2022r. |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| I. | Wydatki ogółem: | 23 271 197,00 | 35.466.221,85 | 37.274.193,32 | 39.135.579,50 | 272.186,05 | 39.407.765,55 |
| 1. | wydatki bieżące, w tym: | 23 078 165,00 | 23.787.350,97 | 24.335.269,33 | 24.831.455,51 | 272.186,05 | 25.103.641,56 |
| <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>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>266.538,00</i> | <i>0,00</i> | <i>266.538,00</i> |
| 2. | wydatki majątkowe | 193 032,00 | 11.678.870,88 | 12.938.923,99 | 14.304.123,99 | 0,00 | 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) rozdział 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 Dziesławice – zmniejszono w rozdział 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,
- 11) 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;
- 12) zwiększono wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 3.257,25 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za zlecenie wykonania zdjęć dla uchodźców;
- 13) zwiększono wydatki w rozdziale 85231 o kwotę 91.428,08 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 14) zwiększono wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 17.022,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 15) zmniejszono wydatki w rozdziale 85501 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pomocy Państwa w wychowaniu dzieci;
- 16) zwiększono wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 6.544,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy;
- 17) 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;
- 18) 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.1.3. Wydatki bieżące w okresie od 12 maja do 8 czerwca 2022 roku zwiększono o kwotę 272.186,05 zł, w tym:

- 1) zwiększono rozdział 85154 o kwotę 47.143,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w tych opakowaniach;
- 2) zwiększono rozdział 85231 o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na wsparcie działań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy;
- 3) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Module II – poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”;
- 4) zwiększono rozdział 85501 o kwotę 32.000,00 zł;
- 5) zwiększono rozdział 75095 o kwotę 685,63 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla uchodźców;
- 6) zwiększono dział 801 o kwotę 56.995,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy;
- 7) zwiększono rozdział 85295 o kwotę 1.761,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie;
- 8) zwiększono rozdział 85503 o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 9) zwiększono rozdział 85595 o kwotę 761,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych;
- 10) zwiększa rozdział 85295 o kwotę 100.771,42 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w oparciu o art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- 11) fundusz sołecki Działawice – zwiększa się rozdział 92109 w § 6050 w pozycji pn.: „Zakup i montaż pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Działawicach 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 Działawicach 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 Bukwinie 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., | Plan na dzień 11.05.2022 r., | zmiana | Plan na dzień 11.05.2022 r., |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| I. | Razem przychody | 500 000,00 | 991.327,16 | 2.038.332,39 | 3.038.332,39 | 0,00 | 3.038.332,39 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 500 000,00 | 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 | 2.516.732,39 | 0,00 | 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 | 0,00 | 21.600,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rozchody | 1 103 755,00 | 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 | 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. Działawice 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 WFOŚiGW 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 Międzybórz planowane jest na 2020 rok,
- c) **9,09 %** udziału w emisji w zakresie realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w Międzybórz 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 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 | 175 202 |
| | | | | Σ | 340 982 | 335 730 | 429 460 | 326 550 | 421 240 | 414 160 | 407 080 | 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 | 267 300 |
| | | | | Σ | 56 500 | 243 000 | 256 200 | 547 500 | 534 000 | 622 100 | 508 000 | 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 | 409 360 |
| | | | | Σ | 50 110 | 149 800 | 148 500 | 447 100 | 145 750 | 144 400 | 342 400 | 634 600 | 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 | 728 630 | 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 |

| WYLĄCZENIA | | | 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 | 48 986 |
| | | | | Σ | 95 339 | 93 870 | 120 077 | 91 303 | 117 779 | 115 799 | 113 820 | 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 | 190 772 |
| | | | | Σ | 40 324 | 173 429 | 182 850 | 390 751 | 381 116 | 443 993 | 362 560 | 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 | 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 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| wylączenie odsetek poz. 2.1.3.1. | | | | | | | | | | | |
| wylączenie 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 |
| wylączenie 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 |

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

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,- |

Wprowadzając w niniejszej uchwale zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu” zależało uwzględnić ich finansowanie, co wiąże się z podjęciem nowego zobowiązania, które będzie należało podjąć również w 2023 roku, w celu zapewnienia środków finansowych na ich realizację w kwocie 2.000.000,00 zł – założono spłatę nowego zobowiązania na latach 2027-2031, przy takim założeniu kwota długu będzie się przedstawiała następująco:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - dług na 31 grudnia 2022 roku | 11 243 000,- |
| - dług na 31 grudnia 2023 roku | 13 598 340,- |
| - dług na 31 grudnia 2024 roku | 12 232 255,- |
| - dług na 31 grudnia 2025 roku | 10 682 895,- |
| - dług na 31 grudnia 2026 roku | 9 181 500,- |
| - dług na 31 grudnia 2027 roku | 7 599 000,- |
| - dług na 31 grudnia 2028 roku | 5 799 000,- |
| - dług na 31 grudnia 2029 roku | 4 399 000,- |
| - dług na 31 grudnia 2030 roku | 2 799 000,- |
| - 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* – nie dokonano żadnych zmian
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* – nie dokonano żadnych zmian
 - b) *w zakresie wydatków majątkowych:*
 - 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 10.122.500,00 zł – zwiększono o kwotę 2.008.400,00 zł, przy czym limit roku 2022 zmniejszono o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 3.536.800,00 zł natomiast zwiększono limit roku 2023 o kwotę 2.013.900,00 zł i wynosi 6.585.700,00 zł.