

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.48.2021
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 30 czerwca 2021

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód
na lata 2021-2027.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXX/263/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr OG.0050.48.2021
z dnia 2021-06-30

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	98 364 838,14	97 469 758,41	16 030 322,00	500 000,00	15 995 183,00	27 933 054,61	37 011 198,80	16 799 401,00	895 079,73	606 560,00	0,00
2022	99 924 886,00	99 324 886,00	16 575 353,00	517 000,00	16 693 756,00	27 022 881,00	38 515 896,00	17 670 581,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	103 895 633,00	103 295 633,00	17 072 614,00	532 510,00	17 194 569,00	27 833 567,00	40 662 373,00	19 191 698,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	106 955 501,00	106 355 501,00	17 584 792,00	548 485,00	17 710 406,00	28 668 574,00	41 843 244,00	19 728 449,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	109 507 166,00	109 507 166,00	18 112 336,00	564 940,00	18 241 718,00	29 528 631,00	43 059 541,00	20 281 302,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 861 588,00	112 861 588,00	18 673 818,00	582 453,00	18 807 211,00	30 444 019,00	44 354 087,00	20 869 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 319 998,00	116 319 998,00	19 252 706,00	600 509,00	19 390 235,00	31 387 784,00	45 688 764,00	21 476 383,00	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			
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
2021	110 201 715,87	97 859 773,59	39 113 794,69	0,00	0,00	672 610,00	0,00	0,00	0,00	12 341 942,28	12 341 942,28	1 408 000,00
2022	99 924 886,00	96 524 320,00	39 283 044,00	0,00	0,00	542 464,00	0,00	0,00	0,00	3 400 566,00	3 400 566,00	0,00
2023	100 895 633,00	97 578 303,00	39 754 441,00	0,00	0,00	444 664,00	0,00	0,00	0,00	3 317 330,00	3 317 330,00	0,00
2024	104 205 501,00	98 698 749,00	40 251 372,00	0,00	0,00	350 939,00	0,00	0,00	0,00	5 506 752,00	5 506 752,00	0,00
2025	106 507 166,00	99 834 371,00	40 754 514,00	0,00	0,00	257 214,00	0,00	0,00	0,00	6 672 795,00	6 672 795,00	0,00
2026	109 861 588,00	100 981 285,00	41 263 945,00	0,00	0,00	159 414,00	0,00	0,00	0,00	8 880 303,00	8 880 303,00	0,00
2027	112 929 998,00	102 132 994,00	41 779 744,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	10 797 004,00	10 797 004,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-11 836 877,73	0,00	15 730 703,73	6 390 000,00	2 496 174,00	1 338 743,73	1 338 743,73	8 001 960,00	8 001 960,00
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 826,00	3 893 826,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	0,00	-390 015,18	8 950 688,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 140 000,00	0,00	2 800 566,00	2 800 566,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 140 000,00	0,00	5 717 330,00	5 717 330,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 390 000,00	0,00	7 656 752,00	7 656 752,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	9 672 795,00	9 672 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	11 880 303,00	11 880 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 004,00	14 187 004,00

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
2021	6,57%	0,41%	1,28%	20,17%	23,85%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,62%	5,45%	11,16%	14,84%	TAK	TAK
2023	4,56%	8,17%	8,96%	4,71%	8,39%	TAK	TAK
2024	3,99%	10,31%	11,08%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2025	4,07%	12,42%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	3,83%	14,61%	x	9,20%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,05%	16,76%	x	7,94%	9,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	11 667 372,33	5 620 870,28	6 046 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	0,00	6 672 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2021	3 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr OG.0050.48.2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 286 093,43	11 667 372,33	7 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00
1.a	- wydatki bieżące				31 252 861,28	5 620 870,28	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 033 232,15	6 046 502,05	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				57 286 093,43	11 667 372,33	7 300 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 252 861,28	5 620 870,28	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2022	27 469 744,28	4 521 962,28	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	URZĄD	2017	2022	3 032 233,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	mpzp Skrzydlewo - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	26 200,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	mpzp Mnichy-Mniszki - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	17 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	mpzp Głazewo - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zm.mpzp-ul.Chrobrego - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	6 642,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp Tuczępy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	21 800,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp Kamionna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	27 400,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	zm.mpzp (rejon cmentarza) - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2020	2021	12 792,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Powiatu międzychodzkiego - organizowanie przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD	2019	2021	580 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zm.mpzp-ul.Przemysłowa/Armii Poznań - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2019	2021	9 500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zmiana mpzp- ul.Wigury - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD	2017	2021	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zm. MBDW - ul.Sienna - Zmiana MBDW - ul. Sienna	URZĄD	2018	2021	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 025 315,40
1.a	4 496 623,00
1.b	19 528 692,40
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 025 315,40
1.3.1	4 496 623,00
1.3.1.1	3 636 623,00
1.3.1.2	765 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	95 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 033 232,15	6 046 502,05	3 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	6 672 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin-Piłka - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2018	2024	3 121 524,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Piłka ze świetlicą wiejską - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.	URZĄD	2018	2021	845 755,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Łowyn - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie gminy	URZĄD	2019	2021	3 863 426,83	1 724 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Strzeleckiej w Międzychodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2025	6 957 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Nowej w Międzychodzie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2023	3 913 444,32	1 338 537,32	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2019	2021	1 071 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - Stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD	2018	2022	5 817 071,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód	MIĘDZYCHÓD	2020	2021	360 000,00	240 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja remizy w Lewicach - Modernizacja obiektu	URZĄD	2020	2021	83 051,00	77 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	19 528 692,40
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	214 882,44
1.3.2.4	6 672 000,00
1.3.2.5	3 838 537,32
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	5 500 000,00
1.3.2.8	88 272,64
1.3.2.9	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 329,65 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 329,65 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 329,65 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 329,65 zł
Deficyt (plan) po zmianach	11 836 877,73 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.