

**UCHWAŁA NR LIX/368/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz.1634) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale nr LVI/330/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie:

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/368/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	35 907 859,35	33 365 170,76	4 059 897,00	29 721,75	11 515 128,00	11 560 317,61	6 200 106,40	2 433 888,25	2 542 688,59	179 555,27	2 354 612,65
Wykonanie 2021	43 895 481,18	34 661 684,16	4 485 136,00	59 179,40	13 284 348,00	9 971 974,81	6 861 045,95	2 459 365,87	9 233 797,02	224 447,92	9 006 319,73
Plan 3 kw. 2022	55 207 529,52	47 133 491,93	3 895 910,00	48 244,00	13 149 049,00	11 385 143,16	18 655 145,77	2 991 894,00	8 074 037,59	1 990 000,00	6 082 787,59
Wykonanie 2022	55 956 925,28	52 116 227,89	6 784 328,57	48 236,55	13 228 701,00	14 752 260,19	17 302 701,58	2 872 788,24	3 840 697,39	111 915,08	3 726 592,04
2023	46 479 979,52	30 262 630,08	3 702 436,00	75 910,00	13 754 070,00	3 922 017,41	8 808 196,67	3 346 697,00	16 217 349,44	1 902 922,96	14 313 176,48
2024	40 655 652,00	30 655 652,00	3 880 153,00	79 554,00	14 421 778,00	3 208 520,00	9 065 647,00	3 507 338,00	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
2025	32 105 977,00	31 605 977,00	4 000 438,00	82 020,00	14 868 853,00	3 307 984,00	9 346 682,00	3 616 065,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026 ⁴⁾	32 896 126,00	32 396 126,00	4 100 449,00	84 070,00	15 240 574,00	3 390 684,00	9 580 349,00	3 706 467,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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	w tym: 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	34 533 135,48	31 824 032,10	11 874 017,49	0,00	0,00	38 035,95	0,00	0,00	0,00	2 709 103,38	2 709 103,38	116 507,73	
Wykonanie 2021	38 472 244,88	32 110 321,18	12 664 420,82	0,00	0,00	2 816,84	0,00	0,00	0,00	6 361 923,70	3 361 923,70	53 490,90	
Plan 3 kw. 2022	57 220 180,26	38 163 503,81	14 382 482,42	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	19 056 676,45	19 056 676,45	949 000,00	
Wykonanie 2022	49 737 178,49	39 802 205,12	14 137 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 973,37	9 934 973,37	884 000,00	
2023	55 216 638,36	33 413 512,07	16 115 438,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 803 126,29	21 803 126,29	990 000,00	
2024	40 655 652,00	30 089 908,90	16 340 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 565 743,10	10 565 743,10	0,00	
2025	32 105 977,00	30 573 000,00	16 643 095,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 977,00	1 532 977,00	0,00	
2026 ²	32 896 126,00	31 016 878,00	16 934 349,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 248,00	1 879 248,00	0,00	

⁴⁾ 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.

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 ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 374 723,87	894 000,00	777 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	777 492,35	0,00
Wykonanie 2021	5 423 236,30	49 661,40	1 258 016,22	0,00	0,00	1 105 643,22	0,00	152 373,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 012 650,74	0,00	6 131 004,74	0,00	0,00	6 131 004,74	2 012 650,74	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 219 746,79	0,00	6 631 791,12	0,00	0,00	6 631 791,12	0,00	0,00	0,00
2023	-8 736 658,84	0,00	8 736 658,84	0,00	0,00	3 264 900,00	3 264 900,00	5 471 758,84	5 471 758,84
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	49 661,40	49 661,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					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	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	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	152 373,00	0,00	1 541 138,66	2 318 631,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 362,98	3 809 379,20
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 118 354,00	0,00	0,00	8 969 988,12	15 100 992,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 022,77	18 945 813,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 881,99	5 585 776,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	565 743,10	565 743,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 977,00	1 032 977,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 248,00	1 379 248,00

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 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	24,80%	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,32%	33,62%	x	x	x	x
2023	0,38%	-12,89%	-5,66%	16,83%	17,92%	TAK	TAK
2024	0,55%	2,61%	4,43%	12,27%	13,36%	TAK	TAK
2025	0,42%	4,07%	x	9,71%	10,80%	TAK	TAK
2026 ²	0,34%	5,10%	x	5,28%	6,50%	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				środki określone 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	262 430,25	262 430,25	253 417,01	1 115 005,19	1 115 005,19	1 115 005,19	251 680,89	251 680,89	220 816,33			
Wykonanie 2021	21 226,69	21 226,69	21 226,69	620 672,43	620 672,43	620 672,43	231 292,81	231 292,81	192 447,93			
Plan 3 kw. 2022	772 131,02	772 131,02	766 921,59	454 731,22	454 731,22	454 076,61	497 533,00	497 533,00	454 853,05			
Wykonanie 2022	286 682,93	286 682,93	286 682,93	90 326,94	90 326,94	90 326,94	421 565,80	421 565,80	377 456,94			
2023	583 889,41	583 889,41	583 889,41	3 756 366,48	3 756 366,48	3 756 366,48	240 735,00	240 735,00	204 105,95			
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 ²	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	612 946,37	612 946,37	520 977,57	577 804,69	98 186,83	479 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	63 434,35	63 434,35	56 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 151 691,60	5 151 691,60	3 741 282,56	1 982 797,09	124 990,00	1 857 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 408 454,14	2 408 454,14	1 882 412,59	63 825,02	50 256,59	13 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 410 489,42	2 410 489,42	1 747 888,88	5 530 676,47	676,47	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 377 377,48	16 151,48	10 361 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 871,48	24 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	13 898,82	13 898,82	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	894 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	49 661,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-102 711,60	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 946 824,25	5 530 676,47	10 377 377,48	24 871,48	13 898,82	15 946 824,25
1.a	- wydatki bieżące				55 598,25	676,47	16 151,48	24 871,48	13 898,82	55 598,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 891 226,00	5 530 000,00	10 361 226,00	0,00	0,00	15 891 226,00
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. z 2017 r. poz. 2077, 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				15 946 824,25	5 530 676,47	10 377 377,48	24 871,48	13 898,82	15 946 824,25
1.3.1	- wydatki bieżące				55 598,25	676,47	16 151,48	24 871,48	13 898,82	55 598,25
1.3.1.1	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu - Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży - Ograniczenie emisji gazów i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	8 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	8 000,00
1.3.1.3	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	46 598,25	176,47	12 151,48	21 871,48	12 398,82	46 598,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 891 226,00	5 530 000,00	10 361 226,00	0,00	0,00	15 891 226,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu - Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	13 824 906,00	5 530 000,00	8 294 906,00	0,00	0,00	13 824 906,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży - Ograniczenie emisji gazów i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	2 066 320,00	0,00	2 066 320,00	0,00	0,00	2 066 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/368/2023

Rady Miejskiej w Międzyzlesiu

z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian WPF:

I. W załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzlesie na lata 2022-2026 wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono aktualne wartości z wykonania budżetu za 2022 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi. Dostosowano wartości finansowe w zakresie dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzyzlesie na rok 2023 według stanu na dzień 30.03.2023 r.

Dochody budżetu wynoszą 46 479 979,52 zł, w tym bieżące w kwocie 30 262 630,08 zł oraz majątkowe w kwocie 16 217 349,44 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 55 216 638,36 zł, w tym bieżące w kwocie 33 413 512,07 zł oraz majątkowe w kwocie 21 803 126,29 zł.

II. W załączniku nr 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF dokonano zmian:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „ Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu”. Nie dokonano zmian w określonych limitach bieżących natomiast wprowadzono zmiany w określonych limitach majątkowych, tj. na rok 2022 - 0,00 zł, na rok 2023 – 5 530 000 zł., na rok 2024 - 8 294 906 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach bieżących i majątkowych wynoszą 13 825 906 zł.