

**UCHWAŁA NR LXV/390/2023
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

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 2023 r, poz.1270) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwała 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 Międzyzlesie:

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 Międzyzlesie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyzlesiu

Jerzy Marcinek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/390/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29.08.2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2023-2026 relacja z art. 243 (8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	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 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	3 726 556,04	
2023	49 602 233,58	35 675 182,33	3 702 436,00	75 910,00	15 777 923,00	6 567 023,02	9 551 890,31	3 346 697,00	13 927 051,25	1 902 922,96	12 042 878,29	
2024	43 825 052,00	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	13 169 400,00	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	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	14 136 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 973,37	9 934 973,37	884 000,00
2023	57 383 888,60	37 928 937,26	16 219 079,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 454 951,34	19 454 951,34	1 182 057,00
2024	47 103 007,00	30 089 908,90	16 340 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 013 098,10	17 013 098,10	50 000,00
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	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

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 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	-7 781 655,02	0,00	11 059 610,02	0,00	0,00	11 059 610,02	7 781 655,02	0,00	0,00
2024	-3 277 955,00	0,00	3 277 955,00	0,00	0,00	3 277 955,00	3 277 955,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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	3 277 955,00	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

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:								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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	3 277 955,00	0,00	0,00	-2 253 754,93	8 805 855,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	565 743,10	3 843 698,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 977,00	1 032 977,00	
2026	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 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%	33,29%	33,59%	x	x	x	x
2023	0,34%	-8,58%	-2,04%	16,83%	17,91%	TAK	TAK
2024	0,55%	2,61%	4,43%	13,48%	14,55%	TAK	TAK
2025	0,42%	4,07%	x	10,92%	11,99%	TAK	TAK
2026	0,34%	5,10%	x	5,90%	7,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2023-2026 relacja z art. 243 (8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-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	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 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	296 504,67	296 504,67	286 682,93	91 940,76	91 940,76	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	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 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	2 053 230,47	676,47	2 052 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 897 281,48	16 151,48	16 881 130,00	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	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											
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2020	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	49 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 711,60	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/390/2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.08.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				18 989 282,25	2 053 230,47	16 897 281,48	24 871,48	13 898,82	18 989 282,25
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				18 933 684,00	2 052 554,00	16 881 130,00	0,00	0,00	18 933 684,00
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				18 989 282,25	2 053 230,47	16 897 281,48	24 871,48	13 898,82	18 989 282,25
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 Domaszkwowie 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	<i>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</i>	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				18 933 684,00	2 052 554,00	16 881 130,00	0,00	0,00	18 933 684,00
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu - Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu</i>	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	16 304 910,00	2 033 489,00	14 271 421,00	0,00	0,00	16 304 910,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży - Ograniczenie emisji gazów i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii</i>	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	2 066 320,00	0,00	2 066 320,00	0,00	0,00	2 066 320,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów - poprawa stanu dróg gminnych</i>	Urząd Miasta i Gminy Młędzylesie	2023	2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	<i>Dolnośląska Cyklostrada - wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa dolnośląskiego - poprawa ruchu turystycznego</i>	Urząd Miasta i Gminy Młędzylesie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu poprawa kanalizacji sanitarnej w gminie Międzyzylesie</i>	Urząd Miasta i Gminy Młędzylesie	2023	2024	332 454,00	19 065,00	313 389,00	0,00	0,00	332 454,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXV/390/2023 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 29.08.2023 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian WPF

I. W załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzlesie na lata 2023-2026 wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono aktualne wartości w zakresie dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Międzyzlesie na rok 2023 według stanu na dzień 29.08.2023 r. Dochody budżetu wynoszą 49 590 233,58 zł, w tym bieżące w kwocie 35 675 182,33 zł oraz majątkowe w kwocie 13 927 051,25zł. Wydatki budżetu wynoszą 57 383 888,60 zł, w tym bieżące w kwocie 37 928 837,26 zł oraz majątkowe w kwocie 19 454 951,34 zł.

2. W zakresie przychodów i rozchodów prowadzono następujące zmiany:

- przychody w poz"1" – zmniejszono do kwoty 18 251,18 zł (przeniesiono do „§ 957”) oraz dostosowano pozostałą wartość przychodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. w pozycji 3 kwota 11 041 358,84 zł – nadwyżki z lat ubiegłych. Ogólna wartość przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 11 059 610,02 zł.
- rozchody w poz. 1 – wprowadzono rozchody w „§ 994” – 3 277 955 zł – przelewy na rachunki lokat. Rozchody ogółem wynoszą 3 277 955,00 zł.

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - w

- 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 – 2 033 489 zł, na rok 2024 – 14 271 421 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach bieżących i majątkowych wynoszą 16 305 910 zł.

- wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, tj:

- przedsięwzięcie pn. „, Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów – działki 665, 666, 663”. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 0 zł, na rok 2024 – 180 000 zł. Łączne nakłady finansowe w limitach majątkowych wynoszą 180 000 zł,

- przedsięwzięcie pn. „, Dolnośląska Cyklostrada”, wykonanie dokumentacji projektowej-pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa dolnośląskiego. Realizacja w latach 2023-2024. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 0 zł, na rok 2024 – 50 000 zł,

- przedsięwzięcie pn. „, Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej i ul. Widokowej w Międzyzlesiu”. Realizacja w latach 2023-2024. Określono limity wydatków majątkowych, tj. na rok 2023 – 19 065 zł, na rok 2024 – 313 389 zł.