

BR / RUMPE
2013.09.13

UCHWAŁA Nr⁹...../13
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia września 2013r.

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia 13.09.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2013 – 2024

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²)

- u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Rębacz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2013-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, polegające na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013. Uwzględniając bieżącą realizację budżetu dokonuje się również zmian w niektórych kategoriach dochodów i wydatków prognozowanych na lata 2014-2016 oraz przychodów – wolnych środków wykonanych, a dotychczas nieujętych w planie.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się poniższych zmian:

- Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) – lata 2012-2013 – zmianie ulega kwota wydatków ujętych w 2013r. z 3.022.000zł do wysokości 2.887.000zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013 -2015; w 2013r. wprowadza się kwotę 5.000zł,
- Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) – wprowadza się zadanie do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 w wysokości 2.607.000zł (2013r. – 7.000zł, 2014 – 2.600.000zł).

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia września 2013r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	10 747 271,00	467 354,97	16 539 791,88	12 557 000,15	13 803 625,00	10 287 524,81	5 470 354,53	1 813 968,57	3 613 855,28
Wykonanie 2011	71 049 269,81	61 173 142,77	12 833 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 556 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	8 408 329,10
Plan 3 kw. 2012	66 290 710,00	62 512 572,00	13 864 497,00	550 000,00	19 744 200,00	14 760 000,00	14 827 396,00	10 533 770,31	3 778 138,00	1 500 000,00	2 187 301,00
Wykonanie 2012 1)	68 657 566,97	64 123 439,21	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 534 127,76	1 910 843,02	2 417 264,35
2013	72 691 417,18	67 365 997,18	15 043 313,00	590 000,00	22 753 112,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 727 919,18	5 325 420,00	1 100 000,00	3 911 116,00
2014	71 585 387,00	68 935 387,00	15 820 000,00	700 000,00	23 392 613,00	16 500 000,00	15 834 665,00	9 245 387,00	2 650 000,00	800 000,00	1 698 924,00
2015	71 104 000,00	68 854 000,00	16 247 450,00	700 000,00	23 874 928,00	17 000 000,00	16 243 408,00	9 200 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	16 734 873,00	700 000,00	24 471 800,00	17 500 000,00	16 552 911,00	9 200 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2017	70 250 400,00	69 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2018	70 553 700,00	70 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2019	71 460 000,00	71 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2020	71 880 000,00	71 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	72 497 000,00	72 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	72 925 000,00	72 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	73 660 800,00	73 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	74 405 300,00	74 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	68 377 612,99	52 726 960,01	0,00	0,00	0,00	647 997,56	647 997,56	15 650 652,98	-8 112 487,68
Wykonanie 2011	66 670 079,43	56 058 423,00	0,00	0,00	0,00	809 759,90	809 759,90	10 611 656,43	4 379 190,38
Plan 3 kw. 2012	70 968 848,00	60 556 287,00	165 116,00	0,00	0,00	873 600,00	873 600,00	10 412 561,00	-4 678 138,00
Wykonanie 2012 1)	67 780 619,86	59 221 207,12	0,00	0,00	0,00	870 329,14	870 329,14	8 559 412,74	876 947,11
2013	75 230 095,18	64 605 903,18	154 235,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	10 624 192,00	-2 538 678,00
2014	74 223 216,00	64 089 500,00	156 905,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	10 133 716,00	-2 637 829,00
2015	71 264 563,00	64 452 800,00	159 543,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	6 811 763,00	-160 563,00
2016	66 907 964,00	64 734 800,00	162 146,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	2 173 164,00	2 842 036,00
2017	68 210 400,00	65 094 000,00	164 709,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	3 116 400,00	2 040 000,00
2018	68 393 700,00	65 479 000,00	167 231,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	2 914 700,00	2 160 000,00
2019	69 220 000,00	65 365 000,00	169 708,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	3 855 000,00	2 240 000,00
2020	69 756 000,00	65 251 200,00	172 137,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	4 504 800,00	2 124 000,00
2021	70 897 000,00	66 662 600,00	174 547,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	4 234 400,00	1 600 000,00
2022	71 605 000,00	66 599 000,00	176 991,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	5 006 000,00	1 320 000,00
2023	72 340 800,00	66 548 000,00	179 435,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	5 792 800,00	1 320 000,00
2024	73 758 643,00	67 008 000,00	181 858,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 750 643,00	646 657,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 185 797,36	0,00	0,00	6 997 403,36	2 924 093,68	5 188 394,00	5 188 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 776 835,68	0,00	0,00	1 376 835,68	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 611 582,00	0,00	0,00	5 211 582,00	2 878 138,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 060 582,06	0,00	0,00	5 260 582,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 350 222,00	0,00	0,00	3 750 222,00	938 678,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2014	6 803 817,00	0,00	0,00	1 253 863,00	1 253 863,00	5 549 954,00	1 383 966,00	0,00	0,00
2015	4 649 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 627,00	160 563,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wr. art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
Wykonanie 2010	2 696 474,00	2 696 474,00	733 344,00	733 344,00	0,00	17 764 345,96	0,00	0,00	29,48%	29,48%	0,00
Wykonanie 2011	2 895 444,00	2 895 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	17 163 152,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 933 444,00	2 933 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	16 559 708,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 933 444,00	2 933 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	15 959 708,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	0,00
2013	2 811 544,00	2 811 544,00	854 864,00	854 864,00	0,00	14 748 164,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00
2014	4 165 988,00	4 165 988,00	1 548 924,00	1 548 924,00	0,00	16 132 130,00	0,00	0,00	22,54%	22,54%	0,00
2015	4 489 064,00	4 489 064,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	16 292 693,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00
2016	2 842 036,00	2 842 036,00	0,00	0,00	0,00	13 450 657,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 657,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00
2018	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 657,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 657,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	0,00
2020	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 657,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 657,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 657,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	646 657,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00
2024	646 657,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 067 810,77	9 065 214,13	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 114 719,77	6 491 555,45	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%	110 296,00	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 956 285,00	7 167 867,00	5,99%	4,70%	5,99%	4,70%	147 748,00	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 902 232,09	10 162 814,15	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%	147 748,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 760 094,00	6 510 316,00	5,41%	4,23%	5,41%	4,23%	139 158,00	4,43%	6,94%	8,51%	TAK	TAK
2014	4 845 887,00	6 099 750,00	7,56%	5,40%	7,56%	5,40%	133 145,00	5,58%	6,56%	8,13%	TAK	TAK
2015	4 401 200,00	4 401 200,00	7,88%	5,77%	7,88%	5,77%	116 824,00	5,93%	6,14%	7,71%	TAK	TAK
2016	4 395 200,00	4 395 200,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	91 054,00	5,49%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2017	4 536 400,00	4 536 400,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2018	4 654 700,00	4 654 700,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2019	5 675 000,00	5 675 000,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2020	6 308 800,00	6 308 800,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	5 514 400,00	5 514 400,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022	6 006 000,00	6 006 000,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	6 792 800,00	6 792 800,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	7 077 300,00	7 077 300,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	3 312 292,11	11 845 012,71	299 348,16
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 595 213,40	5 724 818,35	886 319,32	746 953,29	139 366,03	3 471 275,04	6 785 267,99	355 113,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 684 896,00	6 534 524,00	5 488 841,00	1 099 841,00	4 389 000,00	4 388 000,00	5 748 682,00	275 879,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 502 435,70	5 869 287,92	5 488 841,00	1 099 841,00	4 389 000,00	3 183 417,75	5 200 116,71	175 878,28
2013	0,00	0,00	28 738 135,00	6 578 450,00	3 018 157,00	119 157,00	2 899 000,00	3 159 146,00	5 102 476,00	2 078 463,00
2014	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	9 983 716,00	0,00	9 983 716,00	9 983 716,00	150 000,00	150 000,00
2015	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	5 719 041,00	642 722,00	150 000,00
2016	2 842 036,00	2 842 036,00	29 000 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 164,00	0,00
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	646 657,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	267 545,35	226 052,33	226 052,33	12 781,11	12 781,11	12 781,11	267 545,35	226 052,33	267 545,35
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	1 000 266,00	1 000 266,00	1 000 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	278 485,04	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	690,61	587,02	690,61
2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 705,00	323 929,00	380 705,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 548 924,00	1 548 924,00	1 548 924,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 457 836,37	1 388 552,34	3 457 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 225 611,69	859 235,40	1 225 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 677 655,00	1 426 653,00	2 677 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 714 657,67	1 432 206,56	2 714 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 104 131,00	1 019 538,00	2 104 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 383 716,00	1 548 924,00	7 383 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 719 041,00	1 500 000,00	5 719 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 696 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 895 444,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 557 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 533 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 614 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	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
2023	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia września 2013r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18724374	3018157	9983716	5719041	0	18720914
1.a	- wydatki bieżące				121617	119157	0	0	0	119157
1.b	- wydatki majątkowe				18602757	2899000	9983716	5719041	0	18601757
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:				13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamoszowie, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2015	13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5616617	3013157	2600000	0	0	5613157
1.3.1	- wydatki bieżące				121617	119157	0	0	0	119157
1.3.1.1	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	121617	119157	0	0	0	119157
1.3.2	- wydatki majątkowe				5495000	2894000	2600000	0	0	5494000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	2888000	2887000	0	0	0	2887000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2014	2607000	7000	2600000	0	0	2607000