

UCHWAŁA Nr/12
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2012r.

Projekt Burmistrza

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO

Dnia 15.11.2012r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 Gminy Międzyrzecz na rok 2012-2032” do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2032” do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

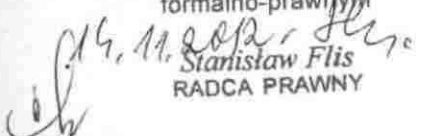
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707.

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.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

14.11.2012r. 
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2012-2032

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej i zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032:

- w roku 2012

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 705.815zł do wysokości 68.143.441zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 705.815zł do wysokości 64.051.837zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 705.815zł do wysokości 72.225.074zł, z czego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 685.865zł do wysokości 61.786.848zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 178.459zł do wysokości 29.083.628zł,
 - zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 5.000zł do wysokości 6.494.534zł,
 - zmniejsza się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 13.580zł do wysokości 151.536zł,
 - zmniejsza się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 10.120zł do wysokości 1.089.721zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.950zł do wysokości 10.438.226zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków UE o kwotę 17.992zł do wysokości 2.726.456zł,

- w roku 2013

- zmniejsza się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 13.578zł do wysokości 154.235zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 114.779zł do wysokości 1.280.192zł.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, wprowadzając dodatkowe zadania w kategorii programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz z realizacją w latach 2012-2013 i kwotą 10.200zł,
- 2) Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu z realizacją w latach 2012-2013 i kwotą 121.617zł.

Z kategorii gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wykreśla się poręczenie dla Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami w Świebodzinie w kwocie 40.738zł na lata 2011-2013 z uwagi na zawiadomienie o jego unieważnieniu.


BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Dubicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	138 497,52	12 803 263,42	773 566,49	10 232 376,24	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	154 435,24	
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	226 052,33	5 470 354,53	1 813 968,57	12 781,11	52 078 962,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	267 545,35	
Plan 3 kw. 2011	68 877 727,00	59 078 781,00	0,00	9 798 946,00	1 600 000,00	2 040 125,00	56 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	162 391,00	0,00	965 145,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	71 049 269,81	61 173 142,77	0,00	9 876 127,04	1 389 936,57	2 295 264,59	55 248 663,10	27 595 213,40	5 743 039,49	0,00	0,00	746 953,29	0,00	
2012	68 143 441,00	64 051 837,00	333 149,00	4 091 604,00	1 500 000,00	1 205 732,00	60 913 248,00	29 083 628,00	6 494 534,00	151 536,00	0,00	1 089 721,00	333 149,00	
2013	65 053 500,00	62 603 500,00	0,00	2 450 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	58 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	154 235,00	0,00	1 280 192,00	0,00	
2014	64 670 000,00	63 220 000,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	58 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	156 905,00	0,00	1 194 205,00	0,00	
2015	65 202 000,00	63 852 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	159 543,00	0,00	1 223 678,00	0,00	
2016	65 650 000,00	64 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	162 146,00	0,00	937 146,00	0,00	
2017	66 050 000,00	64 800 000,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	60 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	0,00	
2018	66 150 000,00	65 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 231,00	0,00	167 231,00	0,00	
2019	66 550 000,00	65 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	0,00	
2020	66 420 000,00	65 500 000,00	0,00	920 000,00	900 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	0,00	
2021	66 320 000,00	65 500 000,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	0,00	
2022	66 220 000,00	65 500 000,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	0,00	
2023	66 120 000,00	65 500 000,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	0,00	
2024	66 520 000,00	66 000 000,00	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	0,00	
2025	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	0,00	
2026	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	0,00	
2027	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	62 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	0,00	
2028	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	192 009,00	0,00	192 009,00	0,00	
2029	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	0,00	
2030	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	0,00	
2031	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	0,00	
2032	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 624,00	733 344,00	454 149,76	454 149,76	0,00	22 256 924,61
Wykonanie 2010	8 186 162,86	6 997 403,36	2 924 093,68	0,00	0,00	15 183 566,22	3 344 471,56	2 696 474,00	733 344,00	647 997,56	647 997,56	0,00	11 839 094,66
Plan 3 kw. 2011	12 727 603,00	745 292,00	45 292,00	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 864,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00
Wykonanie 2011 1)	15 800 606,71	1 376 835,68	0,00	0,00	0,00	17 177 442,39	3 705 203,90	2 895 444,00	854 864,00	809 759,90	809 759,90	0,00	13 472 238,49
2012	7 230 193,00	4 615 077,00	2 281 633,00	0,00	0,00	11 845 270,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	8 038 226,00
2013	7 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 500,00	3 649 344,00	2 811 544,00	854 864,00	837 800,00	837 800,00	0,00	3 404 156,00
2014	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	3 254 564,00	2 557 064,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	2 915 436,00
2015	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00	3 397 864,00	2 833 064,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	2 804 136,00
2016	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 021 836,00	2 614 036,00	0,00	407 800,00	407 800,00	0,00	3 128 164,00
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 867 400,00	1 560 000,00	0,00	307 400,00	307 400,00	0,00	3 682 600,00
2018	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 787 000,00	1 560 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	3 363 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 774 000,00	1 640 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	3 776 000,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	977 200,00	924 000,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	4 442 800,00
2021	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 252 000,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	23 459 521,25	0,00	10 597 854,68	8 200 000,00	5 215 460,27	6 997 403,36
Wykonanie 2010	15 650 652,98	0,00	3 457 836,37	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68
Plan 3 kw. 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 556,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	10 611 656,43	139 366,03	1 225 611,69	2 400 000,00	0,00	5 260 582,06
2012	10 438 226,00	4 389 000,00	2 726 456,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00
2013	3 404 156,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 915 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 804 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 128 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	
Wykonanie 2009	15 208 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	3,14%	2,01%	
Wykonanie 2010	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%	
Plan 3 kw. 2011	17 093 152,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,66%	4,42%	
Wykonanie 2011 1)	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 296,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	5,21%	4,01%	
2012	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%	5,81%	4,55%	
2013	13 748 164,00	0,00	0,00	147 748,00	2 811 544,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	5,85%	4,53%	
2014	11 191 100,00	0,00	0,00	133 145,00	2 557 064,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	5,28%	5,28%	
2015	8 358 036,00	0,00	0,00	116 824,00	2 833 064,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	5,46%	5,46%	
2016	5 744 000,00	0,00	0,00	91 054,00	2 614 036,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,85%	4,85%	
2017	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	3,08%	3,08%	
2018	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,95%	2,95%	
2019	984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	2,92%	2,92%	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	1,73%	1,73%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonania.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	9,58%	9,58%	9,58%	3,14%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,36%	5,36%	5,36%	5,80%	TAK	NIE	4,56%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,16%	9,16%	9,16%	5,37%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2012	5,53%	7,13%	8,39%	6,03%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2013	7,94%	5,78%	7,04%	6,07%	NIE	TAK	4,76%	TAK	TAK
2014	8,38%	6,28%	7,54%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2015	8,57%	7,28%	7,28%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
2016	8,67%	8,30%	8,30%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2017	7,86%	8,54%	8,54%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2018	7,37%	8,37%	8,37%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2019	8,06%	7,97%	7,97%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
2020	8,05%	7,76%	7,76%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2021	7,98%	7,83%	7,83%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2022	7,85%	8,03%	8,03%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK
2023	7,71%	7,96%	7,96%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,85%	7,85%	0,27%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK
2025	7,38%	7,69%	7,69%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2026	7,38%	7,54%	7,54%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2027	6,62%	7,43%	7,43%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2028	4,98%	7,13%	7,13%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2029	4,98%	6,33%	6,33%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2030	4,98%	5,53%	5,53%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2031	4,98%	4,98%	4,98%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2032	4,98%	4,98%	4,98%	0,07%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	52 076 146,48	46 635 348,92	5 440 797,56	64 879 409,90	70 094 870,17	-5 215 460,27	13 794 487,63	1 581 624,00
Wykonanie 2010	54 794 770,78	52 726 960,01	2 067 810,77	60 265 125,31	68 377 612,99	-8 112 487,68	12 185 797,36	2 696 474,00
Plan 3 kw. 2011	59 078 781,00	56 990 124,00	2 088 657,00	68 877 727,00	69 127 575,00	-249 848,00	3 145 292,00	2 895 444,00
Wykonanie 2011 1)	61 173 142,77	56 058 423,00	5 114 719,77	71 049 269,81	66 670 079,43	4 379 190,38	3 776 835,68	2 895 444,00
2012	64 051 837,00	61 786 848,00	2 264 989,00	68 143 441,00	72 225 074,00	-4 081 633,00	7 015 077,00	2 933 444,00
2013	62 603 500,00	58 837 800,00	3 765 700,00	65 053 500,00	62 241 956,00	2 811 544,00	0,00	2 811 544,00
2014	63 220 000,00	59 197 500,00	4 022 500,00	64 670 000,00	62 112 936,00	2 557 064,00	0,00	2 557 064,00
2015	63 852 000,00	59 564 800,00	4 287 200,00	65 202 000,00	62 368 936,00	2 833 064,00	0,00	2 833 064,00
2016	64 300 000,00	59 907 800,00	4 392 200,00	65 650 000,00	63 035 964,00	2 614 036,00	0,00	2 614 036,00
2017	64 800 000,00	60 807 400,00	3 992 600,00	66 050 000,00	64 490 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2018	65 000 000,00	61 227 000,00	3 773 000,00	66 150 000,00	64 590 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	65 500 000,00	61 134 000,00	4 366 000,00	66 550 000,00	64 910 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
2020	65 500 000,00	61 053 200,00	4 446 800,00	66 420 000,00	65 496 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00
2021	65 500 000,00	61 008 000,00	4 492 000,00	66 320 000,00	66 260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2022	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 220 000,00	66 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 120 000,00	66 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 520 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 000 000,00	62 000 000,00	4 000 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2032

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. ze zm.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 776 702,00	7 435 702,00	7 341 000,00	7 563 817,00	222 817,00	7 341 000,00	6 262 885,00	6 262 885,00	0,00	950 000,00
limit zobowiązań	13 079 577,00	5 890 577,00	7 189 000,00	7 390 817,00	201 817,00	7 189 000,00	4 738 760,00	4 738 760,00	0,00	950 000,00
2012	5 478 721,00	1 089 721,00	4 389 000,00	4 462 460,00	73 460,00	4 389 000,00	864 725,00	864 725,00	0,00	151 536,00
2013	4 080 192,00	1 280 192,00	2 800 000,00	2 928 357,00	128 357,00	2 800 000,00	997 600,00	997 600,00	0,00	154 235,00
2014	1 194 205,00	1 194 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	156 905,00
2015	1 223 678,00	1 223 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 135,00	1 064 135,00	0,00	159 543,00
2016	937 146,00	937 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	162 146,00
2017	164 709,00	164 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 709,00
2018	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 231,00
2019	169 708,00	169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 708,00
2020	172 137,00	172 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 137,00
2021	174 547,00	174 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,00
2022	176 991,00	176 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 991,00
2023	179 435,00	179 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 435,00
2024	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 858,00
2025	184 313,00	184 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 313,00
2026	186 801,00	186 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 801,00
2027	189 358,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 358,00
2028	192 009,00	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,00
2029	194 697,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 697,00
2030	197 496,00	197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 496,00
2031	200 459,00	200 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 459,00
2032	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 817,00	222 817,00	7 341 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 817,00	201 817,00	7 189 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 460,00	73 460,00	4 389 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 357,00	128 357,00	2 800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 563 817,00	7 390 817,00	7 390 817,00
	- wydatki bieżące					222 817,00	201 817,00	201 817,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	11 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	10 200,00	10 200,00	10 200,00
4.[b]	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	121 617,00	121 617,00	121 617,00
	- wydatki majątkowe					7 341 000,00	7 189 000,00	7 189 000,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 000,00	38 000,00	38 000,00
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 500 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 462 460,00	2 928 357,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					73 460,00	128 357,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012			60 000,00			
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012			10 000,00			
3.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2012	2013			1 000,00	9 200,00		
4.[b]	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	2012	2013			2 460,00	119 157,00		
	- wydatki majątkowe					4 389 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012			38 000,00			
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012			4 350 000,00			
3.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2012	2013			1 000,00	2 800 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 262 885,00	4 738 760,00	4 738 760,00
	- wydatki bieżące					6 262 885,00	4 738 760,00	4 738 760,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	54 500,00	28 200,00	28 200,00
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	23 500,00	11 800,00	11 800,00
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	89 900,00	66 900,00	66 900,00
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszyc Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszyc Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 862 621,00	501 701,00	501 701,00
6.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	155 529,00	53 324,00	53 324,00
7.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 176 835,00	1 176 835,00	1 176 835,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					864 725,00	997 600,00	1 037 300,00	1 064 135,00
	- wydatki bieżące					864 725,00	997 600,00	1 037 300,00	1 064 135,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012			28 200,00			
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012			11 800,00			
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014			19 700,00	23 600,00	23 600,00	
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016				680 000,00	705 000,00	740 000,00
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012			501 701,00			
6.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012			53 324,00			
7.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015			250 000,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012						
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012						
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014						
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszyc Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016		775 000,00				
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszyc Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012						
6.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012						
7.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					950 000,00	950 000,00	3 564 401,00
	- wydatki bieżące					950 000,00	950 000,00	3 564 401,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	270 000,00	270 000,00	1 224 465,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	680 000,00	680 000,00	2 339 936,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					151 536,00	154 235,00	156 905,00	159 543,00
	- wydatki bieżące					151 536,00	154 235,00	156 905,00	159 543,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032			52 685,00	53 624,00	54 552,00	55 469,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032			98 851,00	100 611,00	102 353,00	104 074,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
	- wydatki bieżące				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		56 374,00	57 265,00	58 142,00	59 003,00	59 848,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		105 772,00	107 444,00	109 089,00	110 705,00	112 289,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
	- wydatki bieżące				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		60 686,00	61 535,00	62 385,00	63 227,00	64 081,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		113 861,00	115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00
	- wydatki bieżące				186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		64 946,00	65 835,00	66 757,00	67 691,00	68 664,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		121 855,00	123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032			
		od	do						
	Razem				200 459,00	48 287,00			
	- wydatki bieżące				200 459,00	48 287,00			
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		69 694,00	2 002,00			
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		130 765,00	46 285,00			