

BR
5
UCHWAŁA Nr/13
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia maja 2013r.

Projekt Burmistrza
BIURO RADY
WPEŁYNEŁO
Dnia 15.05.2013r. *gk*

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. 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” 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 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; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

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.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Stanisław Flis
15.5.2013
RADCA PRAWNY

gk

**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 i zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa :

- w roku 2013

- zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 265.000zł do wysokości 63.358.749,18zł, z czego:
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 265.000zł do wysokości 10.837.843zł,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp o kwotę 978.000zł do wysokości 3.141.157zł,
w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 978.000zł do wysokości 3.022.000zł,

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań i kwotach wydatków na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) – lata 2012-2013 – z kwoty 4.001.000zł do wysokości 3023.000zł (w roku 2013 – z kwoty 4.000.000zł do wysokości 3.022.000zł).

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia maja 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	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	9 567 348,31	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	71 657 914,18	66 434 141,18	15 043 313,00	500 000,00	22 724 500,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 143 334,18	5 223 773,00	1 100 000,00	4 073 773,00
2014	70 340 000,00	67 840 000,00	15 520 000,00	550 000,00	23 292 613,00	16 500 000,00	15 534 665,00	8 604 167,00	2 500 000,00	800 000,00	1 548 924,00
2015	70 804 000,00	68 554 000,00	15 820 300,00	600 000,00	23 874 928,00	17 000 000,00	15 643 408,00	8 600 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	16 247 450,00	650 000,00	24 471 800,00	17 500 000,00	15 752 911,00	8 600 000,00	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 przyjętych 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				
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	70 968 648,00	60 556 287,00	165 116,00	0,00	0,00	873 800,00	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	74 196 592,18	63 358 749,18	154 235,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	10 837 843,00	-2 538 678,00
2014	71 723 966,00	64 089 500,00	156 905,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	7 634 466,00	-1 383 966,00
2015	70 964 563,00	64 452 800,00	159 543,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	6 511 763,00	-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	69 758 000,00	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 zaciągnięciem 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	2 876 138,00	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	5 549 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 w 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
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	20,58%	20,58%	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	22,93%	22,93%	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	23,01%	23,01%	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	8.1	8.2	$\frac{[2.1] + [2.3.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1]}$
Wykonanie 2010	2 067 810,77	9 065 214,13	4,33%	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%	5,55%	4,33%
Wykonanie 2011	5 114 719,77	6 491 555,45	4,01%	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%	5,21%	4,01%
Plan 3 kw. 2012	1 956 285,00	7 167 867,00	4,70%	5,98%	4,70%	5,98%	4,70%	5,98%	4,70%	5,98%	4,70%	5,98%	4,70%	5,98%	4,70%
Wykonanie 2012 1)	4 902 232,09	10 162 814,15	4,30%	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%	5,54%	4,30%
2013	3 075 392,00	6 825 614,00	4,30%	5,49%	4,30%	5,49%	4,30%	5,49%	4,30%	5,49%	4,30%	5,49%	4,30%	5,49%	4,30%
2014	3 750 500,00	3 750 500,00	5,79%	7,91%	5,79%	7,91%	5,79%	7,91%	5,79%	7,91%	5,79%	7,91%	5,79%	7,91%	5,79%
2015	4 101 200,00	4 101 200,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%
2016	4 395 200,00	4 395 200,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
2017	4 536 400,00	4 536 400,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
2018	4 654 700,00	4 654 700,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
2019	5 675 000,00	5 675 000,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
2020	6 308 800,00	6 308 800,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
2021	5 514 400,00	5 514 400,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%
2022	6 006 000,00	6 006 000,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
2023	6 792 800,00	6 792 800,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
2024	7 077 300,00	7 077 300,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	28 616 536,00	6 573 450,00	3 141 157,00	119 157,00	3 022 000,00	3 025 500,00	5 017 646,00	2 369 697,00		
2014	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	7 383 716,00	0,00	7 383 716,00	0,00	7 484 466,00	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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 773 514,00	2 437 201,00	2 437 201,00	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	2 430 934,00	1 204 381,00	2 430 934,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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
maja 2013r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 247 374,00	3 141 157,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	16 243 914,00
- wydatki bieżące				121 617,00	119 157,00	0,00	0,00	0,00	119 157,00
- wydatki majątkowe				16 125 757,00	3 022 000,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	16 124 757,00
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:				13 102 757,00	0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	13 102 757,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 102 757,00	0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	13 102 757,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2014	2015	13 102 757,00	0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	13 102 757,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 144 617,00	3 141 157,00	0,00	0,00	0,00	3 141 157,00
- wydatki bieżące				121 617,00	119 157,00	0,00	0,00	0,00	119 157,00
Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	121 617,00	119 157,00	0,00	0,00	0,00	119 157,00
- wydatki majątkowe				3 023 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00
Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewiczza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	3 023 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00