

UCHWAŁA NR XXXVI/301/13
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 26 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ust. 2, 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)

- uchwała się, 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. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

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 UCHWAŁY NR XXXVI/301/13
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.

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 2.887.000zł do wysokości 2.690.583zł,
- Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) – zmienia się limity wydatków z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 w wysokości 1.407.000zł (2013r. – 7.000zł, 2014 – 1.400.000zł) z uwagi na ograniczenie etapu zadania – od mostu na rz. Obra do głównego skrzyżowania,

-wprowadza się nowe przedsięwzięcia w kategorii – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na OW Głębokie z okresem realizacji w latach 2013-2014 w wysokości 50.000zł (2013r. – 20.000zł, 2014r. – 30.000zł),
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz z okresem realizacji 2013-2014 w wysokości 25.000zł (2013r. – 5.000zł, 2014r. – 20.000zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/301/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013 r. 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 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	60 265 126,31	54 794 770,78	10 747 271,00	467 354,97	16 539 761,88	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	12 633 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 566 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	6 406 329,10	
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 I)	69 657 566,97	64 123 439,21	13 479 676,00	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	73 453 901,20	68 369 898,20	15 043 313,00	590 000,00	22 509 000,00	15 800 000,00	15 426 143,00	10 901 149,20	5 084 003,00	1 100 000,00	3 669 699,00	
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:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancji i poręczeń 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.) i art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	na cele przejętych zobowiązań kameralnego publicznego parku opeki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o statystyce publicznej, w wysokości w której nie podlegają stronie wierzyciela dotacja z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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	75 892 579,20	65 737 834,20	154 235,00	0,00	0,00	966 800,00	955 250,00	10 294 745,00	-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	-180 563,00
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:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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	12 185 787,36	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	1 383 968,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Powszechny wyrośniętą 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 budżetowej (Dz. U. poz. 1496)	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 ufp 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	{B.1} + {B.2}								{B.1}	{B.1} / {B.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	20,08%	20,08%	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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 zrównoważenia 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 określona w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik porównawczy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 2017 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 zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$(1.1) - (2.1)$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(2.1) - (2.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) - (2.1.1.1) / (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.5) - (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	2 632 064,00	6 382 286,00	5,34%	4,17%	5,34%	4,17%	139 158,00	4,36%	6,64%	6,51%	TAK	TAK
2014	4 045 887,00	6 099 750,00	7,56%	x	7,56%	6,40%	133 145,00	5,58%	6,48%	6,05%	TAK	TAK
2015	4 401 200,00	4 401 200,00	7,88%	x	7,88%	5,77%	118 824,00	5,93%	6,06%	7,63%	TAK	TAK
2016	4 395 200,00	4 395 200,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	91 054,00	5,49%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2017	4 536 400,00	4 536 400,00	3,98%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

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					
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	299 348,18		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 595 213,40	5 724 818,35	886 319,32	748 953,29	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 I)	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	175 676,28		
2013	0,00	0,00	28 622 527,00	6 582 950,00	2 846 740,00	124 157,00	2 722 583,00	2 657 729,00	5 068 758,00	1 903 258,00		
2014	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	8 833 716,00	20 000,00	8 813 716,00	8 813 716,00	1 170 000,00	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 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	890,61	587,02	890,61		
2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 478 967,00	2 215 864,00	2 215 864,00	380 704,00	323 828,00	380 704,00		
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 samodzielnym 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 przekształconych 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	1 803 007,00	950 769,00	1 803 007,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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 XXXVI/301/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013 r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

kwoty w zł

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)				17402957	2846740	8833716	5719041	0	17399497
1.a	- wydatki bieżące				146617	124157	20000	0	0	144157
1.b	- wydatki majątkowe				17256340	2722583	8813716	5719041	0	17255340
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
1.2	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				4295200	2841740	1450000	0	0	4291740
1.3.1	- wydatki bieżące				146617	124157	20000	0	0	144157
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2014	25000	5000	20000	0	0	25000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4148583	2717583	1430000	0	0	4147583

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						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroformi na OW Głębokie - Poprawa stanu technicznego stacji i wymiana niezbędnych urządzeń	MOSiW - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku	2013	2014	50000	20000	30000	0	0	50000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	2691583	2690583	0	0	0	2690583
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2014	1407000	7000	1400000	0	0	1407000