

RADA MIEJSKA
w Międzyrzeczu

66-300 MIĘDZYRZECZU
Rynek 1, tel. 95 742 69 34
fax 95 742 69 60

UCHWAŁA Nr XXXVII/309/13
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

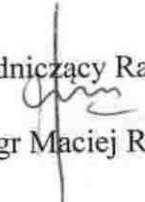
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 9 389 000zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Maciej Rębacz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	71 049 269,81	61 173 142,77	12 833 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 556 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	8 408 329,10
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	72 836 317,18	67 510 897,18	15 043 313,00	590 000,00	22 753 112,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 872 819,18	5 325 420,00	1 100 000,00	3 911 116,00
Wykonanie 2013 1)	72 095 166,00	67 036 163,00	14 350 000,00	720 000,00	22 753 112,00	15 800 000,00	15 426 143,00	9 872 819,18	5 059 003,00	1 100 000,00	3 934 003,00
2014	68 744 864,00	67 724 274,00	14 653 383,00	680 000,00	23 759 300,00	16 450 000,00	15 819 017,00	9 266 459,00	1 020 590,00	860 000,00	140 590,00
2015	73 649 385,00	69 479 730,00	14 956 450,00	700 000,00	24 459 300,00	17 000 000,00	16 243 408,00	9 250 000,00	4 169 655,00	700 000,00	3 449 655,00
2016	71 147 591,00	70 527 591,00	15 245 380,00	720 000,00	25 209 300,00	17 700 000,00	16 552 911,00	9 300 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2017	72 345 277,00	71 725 277,00	15 550 287,00	740 000,00	25 800 000,00	18 400 000,00	16 884 990,00	9 350 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2018	72 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2019	73 140 000,00	72 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2020	73 760 000,00	73 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	74 501 370,00	74 181 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	75 243 488,00	74 923 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	75 992 723,00	75 672 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	76 749 450,00	76 429 450,00	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:		
				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)		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	75 374 995,18	64 756 058,18	154 235,00	0,00	0,00	966 800,00	955 250,00	10 618 937,00	-2 538 678,00
Wykonanie 2013 1)	73 473 988,17	63 763 858,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	9 710 130,17	-1 378 822,17
2014	75 491 174,00	65 391 519,00	156 905,00	0,00	0,00	855 000,00	850 000,00	10 099 655,00	-6 746 310,00
2015	67 270 666,00	65 420 936,00	159 543,00	0,00	0,00	767 800,00	767 800,00	1 849 730,00	6 378 719,00
2016	68 347 555,00	66 729 350,00	162 146,00	0,00	0,00	551 800,00	551 800,00	1 618 205,00	2 800 036,00
2017	70 513 277,00	67 350 640,00	164 709,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	3 162 637,00	1 832 000,00
2018	70 468 000,00	68 024 150,00	167 231,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	2 443 850,00	1 952 000,00
2019	71 108 000,00	68 577 288,00	169 708,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 530 712,00	2 032 000,00
2020	72 252 000,00	69 263 060,00	172 137,00	0,00	0,00	179 200,00	179 200,00	2 988 940,00	1 508 000,00
2021	73 757 370,00	70 348 321,00	174 547,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	3 409 049,00	744 000,00
2022	74 523 488,00	71 051 804,00	176 991,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	3 471 684,00	720 000,00
2023	75 328 723,00	71 762 322,00	179 435,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 566 401,00	664 000,00
2024	76 299 450,00	72 779 945,00	181 858,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 519 505,00	450 000,00

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 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
Wykonanie 2012	7 060 582,06	0,00	0,00	5 260 582,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	6 604 085,17	0,00	0,00	5 004 085,17	0,00	1 600 000,00	1 378 822,17	0,00	0,00
2014	9 363 374,00	0,00	0,00	2 413 719,00	0,00	6 949 655,00	6 746 310,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
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 publicznych	
		Splaty 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	20,25%	20,25%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 811 544,00	2 811 544,00	854 864,00	856 864,00	0,00	14 748 164,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00	
2014	2 617 064,00	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	19 080 755,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	0,00	
2015	6 378 719,00	6 378 719,00	3 449 655,00	3 449 655,00	0,00	12 702 036,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00	
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	9 902 000,00	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00	
2017	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	0,00	
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00	
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	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 określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 754 839,00	6 505 061,00	5,38%	4,21%	5,38%	4,21%	139 158,00	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 272 305,00	8 276 390,17	4,76%	3,57%	4,76%	3,57%	139 158,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 332 755,00	4 746 474,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	112 529,00	5,44%	8,12%	8,38%	TAK	TAK
2015	4 058 794,00	4 058 794,00	9,92%	x	9,92%	5,24%	109 952,00	5,39%	6,62%	6,87%	TAK	TAK
2016	3 798 241,00	3 798 241,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	90 195,00	5,07%	5,46%	5,72%	TAK	TAK
2017	4 374 637,00	4 374 637,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2018	3 975 850,00	3 975 850,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	4 142 712,00	4 142 712,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	4 176 940,00	4 176 940,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	3 833 049,00	3 833 049,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	3 871 684,00	3 871 684,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	3 910 401,00	3 910 401,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	3 649 505,00	3 649 505,00	0,84%	x	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 726 038,00	6 578 450,00	3 018 157,00	119 157,00	2 899 000,00	3 124 146,00	4 976 258,00	2 093 533,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 700 000,00	6 450 000,00	2 518 157,00	119 157,00	2 399 000,00	2 624 146,00	4 867 451,17	1 893 533,00	
2014	0,00	0,00	30 179 914,00	6 845 443,00	7 595 107,00	20 000,00	7 575 107,00	7 575 107,00	2 159 548,00	365 000,00	
2015	6 378 719,00	6 378 719,00	30 180 000,00	6 850 000,00	1 449 730,00	0,00	1 449 730,00	1 449 730,00	400 000,00	0,00	
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	30 250 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 205,00	0,00	
2017	1 832 000,00	1 832 000,00	30 300 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 637,00	0,00	
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 704,00	323 928,00	380 704,00
Wykonanie 2013 1)	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 490 217,00	2 204 614,00	2 204 614,00	380 704,00	323 928,00	380 704,00
2014	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	140 590,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 449 655,00	3 449 655,00	3 449 655,00	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 891 007,00	984 539,00	1 891 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 857 257,00	950 789,00	1 857 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 529 303,00	3 449 655,00	7 529 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 449 730,00	0,00	1 449 730,00	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						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 2011	2 895 444,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 893 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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 XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 081 837,00	7 595 107,00	1 449 730,00	0,00	0,00	9 044 837,00
1.a	- wydatki bieżące				25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 056 837,00	7 575 107,00	1 449 730,00	0,00	0,00	9 024 837,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 599 837,00	6 145 107,00	1 449 730,00	0,00	0,00	7 594 837,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 599 837,00	6 145 107,00	1 449 730,00	0,00	0,00	7 594 837,00
1.1.2.1	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	2013	2015	7 599 837,00	6 145 107,00	1 449 730,00	0,00	0,00	7 594 837,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 482 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 457 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2014	1 407 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2014-2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014-2024, przy czym ostatnim rokiem, na który określano limity wydatków jest rok 2017 (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata). Część, obejmująca lata 2014-2024, to prognoza kwoty długu sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Została ona opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków, określono politykę finansową gwarantującą realne wpływy do budżetu, przyjęto założenie co rocznego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, przewidując spadek dochodów z tego tytułu, określono politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmiennym poziomie, przyjęto zarządzanie długiem w oparciu o zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w sposób zapewniający stabilny rozwój, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań, założono niedopuszczenie do narastania długu i dalszego powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

W związku z powyższym na lata 2014-2024 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; nadwyżka budżetowa, wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w budżetach lat 2015-2024, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu począwszy od roku 2015 będzie się zmniejszała.

Wartości ujęte w prognozie, a dotyczące długu i jego spłaty, opierają się na dotychczas zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek oraz na planowanym do zaciągnięcia w roku 2014 kredycie w wysokości 1.000.000zł, pożyczce z WFOŚiGW w kwocie 2.500.000zł na wkład własny zadania realizowanego przy udziale środków unijnych i

pożyczkach z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.499.655zł, które będą podlegały wyłączeniu przy obliczaniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując kwoty wydatków założono ich zracjonalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności. Na co najwyżej niezmiennym poziomie pozostawiono stan zatrudnienia

(chyba, że przepisy prawne nakładające na gminę nowe zadania wymuszać będą konieczność stworzenia dodatkowych etatów), zakładając stałą wysokość wynagrodzenia.

W dochodach majątkowych uwzględniono kwotę, wynikającą z zawartej umowy na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – jako refundację poniesionych wcześniej wydatków, w wydatkach natomiast ujęto projekty realizowane przy udziale środków unijnych, wynikające z już zawartych umów. Ponieważ nieznane są nam również nowe perspektywy i kierunki działań, które mogą być finansowane ze środków europejskich na lata 2014-2020 nie ma możliwości określenia i zaplanowania przedsięwzięć do realizacji z ich wkładem.

Zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu.

Zawarte upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmuje poniższe umowy:

Lp.	Nazwa	Limit zobowiązań w roku 2015	Limit zobowiązań w roku 2016
	Umowy zawarte	1.129.000	930.000
1	Utrzymanie zieleni miejskiej w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko i Kęszycza Leśna	225.000	
2	Utrzymanie czystości w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko i Kęszycza Leśna	900.000	925.000
3	Świadczenie usługi oświetlenia zewnętrznego ul. M. Mikuły w Międzyrzeczu	4.900	5.000
	Umowy wieloletnie planowane	3.650.000	3.680.000
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2.300.000	2.300.000

5	Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji	900.000	920.000
6	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	450.000	460.000
	RAZEM	4.779.000	4.610.000