

BE
17.11.2011.
Kusy

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
17.11.2011
Dnia Projekt Burmistrza

4
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 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 l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na rok 2011-2032” do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032 ze zm.– otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2032” do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032 ze zm.– otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 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.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. ze zm.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	58 258 448,16	53 628 951,12	4 629 497,04	2 323 895,13	44 452 933,05	20 121 218,36	4 380 659,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	12 803 263,42	773 566,49	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	62 022 503,00	53 908 349,00	8 114 154,00	1 640 000,00	52 231 552,00	24 845 396,00	5 544 262,00	146 063,00	0,00	0,00	
2011	69 713 617,00	60 051 721,00	9 661 896,00	1 400 000,00	57 290 558,00	27 770 931,00	6 180 761,00	162 391,00	0,00	965 145,00	
2012	64 464 226,00	61 844 226,00	2 620 000,00	1 500 000,00	57 536 790,00	28 443 504,00	6 485 261,00	165 116,00	0,00	1 130 051,00	
2013	64 053 500,00	62 603 500,00	1 450 000,00	1 400 000,00	58 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 813,00	0,00	485 413,00	
2014	64 670 000,00	63 220 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	58 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	156 905,00	0,00	489 205,00	
2015	65 202 000,00	63 852 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	59 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	159 543,00	0,00	483 678,00	
2016	65 650 000,00	64 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	59 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	162 146,00	0,00	162 146,00	
2017	66 050 000,00	64 800 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	60 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	
2018	66 150 000,00	65 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 231,00	0,00	167 231,00	
2019	66 550 000,00	65 500 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	
2020	66 420 000,00	65 500 000,00	920 000,00	900 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	
2021	66 320 000,00	65 500 000,00	820 000,00	800 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	
2022	66 220 000,00	65 500 000,00	720 000,00	700 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	
2023	66 120 000,00	65 500 000,00	620 000,00	600 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	
2024	66 520 000,00	66 000 000,00	520 000,00	500 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	
2025	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	
2026	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	
2027	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	62 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	
2028	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	192 009,00	0,00	192 009,00	
2029	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	
2030	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	
2031	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	
2032	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	13 805 515,11	3 509 126,93	0,00	0,00	17 314 642,04	867 774,36	734 900,00	132 874,36
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 624,00	454 149,76
Plan 3 kw. 2010	9 790 951,00	5 832 003,00	3 135 529,00	0,00	15 622 954,00	3 501 474,00	2 696 474,00	805 000,00
2011	12 423 059,00	1 076 836,00	376 836,00	0,00	13 499 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	840 000,00
2012	6 927 436,00	0,00	0,00	0,00	6 927 436,00	3 807 044,00	2 933 444,00	873 600,00
2013	6 053 500,00	0,00	0,00	0,00	6 053 500,00	3 649 344,00	2 811 544,00	837 800,00
2014	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	3 254 564,00	2 557 064,00	697 500,00
2015	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00	3 397 864,00	2 833 064,00	564 800,00
2016	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 021 836,00	2 614 036,00	407 800,00
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 867 400,00	1 560 000,00	307 400,00
2018	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 787 000,00	1 560 000,00	227 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 774 000,00	1 640 000,00	134 000,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	977 200,00	924 000,00	53 200,00
2021	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	16 446 867,68	18 352 380,05	0,00	7 500 000,00	5 594 487,63
Wykonanie 2009	0,00	22 256 924,61	23 459 521,25	0,00	8 200 000,00	6 997 403,36
Plan 3 kw. 2010	0,00	12 121 480,00	17 321 480,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2011	0,00	9 764 451,00	12 164 451,00	152 000,00	2 400 000,00	0,00
2012	0,00	3 120 392,00	5 520 392,00	4 138 000,00	2 400 000,00	0,00
2013	0,00	2 404 156,00	2 404 156,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 915 436,00	2 915 436,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 804 136,00	2 804 136,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 128 164,00	3 128 164,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 682 600,00	3 682 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 442 800,00	4 442 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 252 000,00	5 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	8 479 520,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	0,00%	1,49%	19,51%	TAK	
Wykonanie 2009	15 208 736,32	0,00	733 344,00	0,00	3,14%	0,00%	3,14%	9,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	17 600 202,00	0,00	733 344,00	0,00	5,88%	0,00%	5,88%	4,05%	TAK	
2011	17 163 152,00	0,00	854 864,00	110 296,00	5,59%	11,05%	5,75%	4,76%	TAK	
2012	16 559 708,00	0,00	854 864,00	147 748,00	6,16%	6,13%	6,39%	7,65%	NIE	
2013	13 748 164,00	0,00	854 864,00	147 748,00	5,96%	5,49%	6,19%	8,06%	NIE	
2014	11 191 100,00	0,00	0,00	133 145,00	5,28%	6,82%	5,48%	8,38%	TAK	
2015	8 358 036,00	0,00	0,00	116 824,00	5,46%	8,03%	5,64%	8,57%	TAK	
2016	5 744 000,00	0,00	0,00	91 054,00	4,85%	8,34%	4,99%	8,67%	TAK	
2017	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	8,54%	3,08%	7,86%	TAK	
2018	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	8,37%	2,95%	7,37%	TAK	
2019	984 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	7,97%	2,92%	8,06%	TAK	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,76%	1,73%	8,05%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	7,83%	0,37%	7,98%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	8,03%	0,27%	7,85%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	7,96%	0,27%	7,71%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	7,85%	0,27%	7,52%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	7,69%	0,28%	7,38%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	7,54%	0,28%	7,38%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	7,43%	0,29%	6,62%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	7,13%	0,29%	4,98%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	6,33%	0,29%	4,98%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	5,53%	0,30%	4,98%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	4,98%	0,30%	4,98%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	4,98%	0,07%	4,98%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,49%	14,56%	44 585 807,41	62 938 187,46	-4 679 739,30	9 043 143,71	11 009 126,93	734 900,00
Wykonanie 2009	2,01%	23,44%	46 635 348,92	70 094 870,17	-5 215 460,27	5 440 797,56	13 794 487,63	1 581 624,00
Plan 3 kw. 2010	4,70%	28,38%	53 036 552,00	70 358 032,00	-8 335 529,00	871 797,00	11 032 003,00	2 696 474,00
2011	4,36%	24,62%	58 130 558,00	70 295 009,00	-581 392,00	1 921 163,00	3 476 836,00	2 895 444,00
2012	4,84%	25,69%	58 410 390,00	63 930 782,00	533 444,00	3 433 836,00	2 400 000,00	2 933 444,00
2013	4,62%	21,46%	58 837 800,00	61 241 956,00	2 811 544,00	3 765 700,00	0,00	2 811 544,00
2014	5,28%	17,30%	59 197 500,00	62 112 936,00	2 557 064,00	4 022 500,00	0,00	2 557 064,00
2015	5,46%	12,82%	59 564 800,00	62 368 936,00	2 833 064,00	4 287 200,00	0,00	2 833 064,00
2016	4,85%	8,75%	59 907 800,00	63 035 964,00	2 614 036,00	4 392 200,00	0,00	2 614 036,00
2017	3,08%	6,33%	60 807 400,00	64 490 000,00	1 560 000,00	3 992 600,00	0,00	1 560 000,00
2018	2,95%	3,97%	61 227 000,00	64 590 000,00	1 560 000,00	3 773 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	2,92%	1,48%	61 134 000,00	64 910 000,00	1 640 000,00	4 366 000,00	0,00	1 640 000,00
2020	1,73%	0,09%	61 053 200,00	65 496 000,00	924 000,00	4 446 800,00	0,00	924 000,00
2021	0,37%	0,00%	61 008 000,00	66 260 000,00	60 000,00	4 492 000,00	0,00	60 000,00
2022	0,27%	0,00%	61 000 000,00	66 220 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,27%	0,00%	61 000 000,00	66 120 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,27%	0,00%	61 500 000,00	66 520 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,28%	0,00%	61 500 000,00	66 420 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,28%	0,00%	61 500 000,00	66 420 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,29%	0,00%	62 000 000,00	66 420 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,29%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,29%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,30%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,30%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,07%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2032

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. ze zm.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia									
	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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 343 341,00	5 053 341,00	4 290 000,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00	3 971 603,00	3 971 603,00	0,00	990 738,00
limit zobowiązań	8 022 462,00	3 732 462,00	4 290 000,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00	2 650 724,00	2 650 724,00	0,00	990 738,00
2011	1 117 145,00	965 145,00	152 000,00	173 000,00	21 000,00	152 000,00	781 754,00	781 754,00	0,00	162 391,00
2012	5 268 051,00	1 130 051,00	4 138 000,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00	894 935,00	894 935,00	0,00	165 116,00
2013	485 413,00	485 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00	317 600,00	0,00	167 813,00
2014	489 205,00	489 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	0,00	156 905,00
2015	483 678,00	483 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 135,00	324 135,00	0,00	159 543,00
2016	162 146,00	162 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00
	2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	21 000,00	152 000,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	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
	2016	a	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
	2018	a	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
	2020	a	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
	2022	a	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
	2024	a	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
	2026	a	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
	2028	a	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
	2030	a	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
	2032	a	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					4 381 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00
	- wydatki bieżące					91 000,00	91 000,00	91 000,00
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	80 000,00	80 000,00
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	- wydatki majątkowe					4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Swierczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.[m]	Przebudowa ulicy Swierczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				173 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				21 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		20 000,00	60 000,00			
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		1 000,00	10 000,00			
	- wydatki majątkowe				152 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		2 000,00	38 000,00			
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		150 000,00	4 100 000,00			

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					3 971 603,00	2 650 724,00	2 650 724,00
	- wydatki bieżące					3 971 603,00	2 650 724,00	2 650 724,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	53 500,00	53 500,00	53 500,00
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	23 800,00	23 800,00	23 800,00
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	93 800,00	93 800,00	93 800,00
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - drogi powiatowe - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	605 518,00	227 741,00	227 741,00
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszyca Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 862 621,00	968 400,00	968 400,00
6.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	155 529,00	106 648,00	106 648,00
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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				781 754,00	894 935,00	317 600,00	332 300,00	324 135,00
	- wydatki bieżące				781 754,00	894 935,00	317 600,00	332 300,00	324 135,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		26 300,00	27 200,00			
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		11 700,00	12 100,00			
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		23 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - drogi powiatowe - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		200 731,00	27 010,00			
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		466 699,00	501 701,00			
6.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012		53 324,00	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	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					990 738,00	990 738,00	3 753 950,00
	- wydatki bieżące					990 738,00	990 738,00	3 753 950,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	680 000,00	680 000,00	2 437 009,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	270 000,00	270 000,00	1 276 203,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 738,00	40 738,00	40 738,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				162 391,00	165 116,00	167 813,00	156 905,00	159 543,00
	- wydatki bieżące				162 391,00	165 116,00	167 813,00	156 905,00	159 543,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		97 073,00	98 851,00	100 611,00	102 353,00	104 074,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		51 738,00	52 685,00	53 624,00	54 552,00	55 469,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013		13 580,00	13 580,00	13 578,00		

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	2001	2032		105 772,00	107 444,00	109 089,00	110 705,00	112 289,00
2.[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
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						

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	2001	2032		113 861,00	115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00
2.[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
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nam!" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						

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	2001	2032		121 855,00	123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00
2.[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
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						

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	2001	2032		130 765,00	46 285,00			
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		69 694,00	2 002,00			
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Swiebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						