

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2032

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	8 737 823,00	4 447 823,00	4 290 000,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00	3 366 085,00	3 366 085,00	0,00	990 738,00	
limit zobowiązań	7 027 118,00	2 889 118,00	4 138 000,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00	1 841 960,00	1 841 960,00	0,00	977 158,00	
2012	5 241 041,00	1 103 041,00	4 138 000,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00	867 925,00	867 925,00	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	

Zbiorniczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 381 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
	- wydatki bieżące					91 000,00	70 000,00	70 000,00
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	60 000,00	60 000,00
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	11 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe					4 290 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 000,00	38 000,00	38 000,00
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 250 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 208 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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			60 000,00			
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012			10 000,00			
	- wydatki majątkowe					4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012			38 000,00			
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012			4 100 000,00			

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					3 366 085,00	1 841 960,00	1 841 960,00
	- wydatki bieżące					3 366 085,00	1 841 960,00	1 841 960,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	53 500,00	27 200,00	27 200,00
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	23 800,00	12 100,00	12 100,00
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	93 800,00	70 800,00	70 800,00
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 862 621,00	501 701,00	501 701,00
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	155 529,00	53 324,00	53 324,00
6.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 176 835,00	1 176 835,00	1 176 835,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem:					867 925,00	317 600,00	332 300,00	324 135,00
	- wydatki bieżące					867 925,00	317 600,00	332 300,00	324 135,00
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012			27 200,00			
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012			12 100,00			
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014			23 600,00	23 600,00	23 600,00	
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszyc Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012			501 701,00			
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz Interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012			53 324,00			
6.[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

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	977 158,00	3 591 559,00
	- wydatki bieżące					990 738,00	977 158,00	3 591 559,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	680 000,00	680 000,00	2 339 936,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	270 000,00	270 000,00	1 224 465,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 738,00	27 158,00	27 158,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					165 116,00	167 813,00	156 905,00	159 543,00
	- wydatki bieżące					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			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			52 685,00	53 624,00	54 552,00	55 469,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD-Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013			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 Świebodzinie - 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 Nami" w Świebodzinie - 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

Lp.	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 Nam!" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012-2032 (z uwagi na udzielone przez gminę poręczenia) i została 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 2012-2032 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; nadwyżka budżetowa, wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w budżetach lat 2012-2021, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu w latach 2013-2032 nie będzie się powiększała.

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 2012 kredycie w wysokości 2.400.000zł.

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 wymuszają konieczność stworzenia dodatkowych etatów), zakładając stałą wysokość wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami. Zauważono potrzebę dokonania