

UCHWAŁA NR IX/72/15
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu


Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2015-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa i nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF , polegające na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 77.666.491,15zł, w tym:

- dochody bieżące – 72.072.783,15zł,
- dochody majątkowe – 5.593.708,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 78.605.930,15zł, w tym:

- wydatki bieżące – 69.895.600,15zł,
- wydatki majątkowe – 8.710.330zł.

Przychody budżetu to kwota 5.772.211zł, rozchody – 4.832.772zł, natomiast deficyt wynosi 939.439zł.

Zmianie ulegają również niektóre kategorie dochodów i wydatków roku 2015.

Dodatkowo w latach 2016-2018 zwiększa się dochody majątkowe o równowartość dofinansowania, jakie Gmina zamierza pozyskać w ramach RPO Lubuskie 2020 na nowe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, a są to:

- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu – z okresem realizacji w latach 2015 – 2016 w wysokości 3.550.000zł (2015 – 50.000zł, 2016 – 3.500.000zł),
- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu – z okresem realizacji w latach 2016 – 2017 w wysokości 1.550.000zł (2016 – 50.000zł, 2017 – 1.500.000zł),
- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu – z okresem realizacji w latach 2016 – 2017 w wysokości 2.550.000zł (2016 – 50.000zł, 2017 – 2.500.000zł),
- Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu oraz sali gimnastycznej– z okresem realizacji w latach 2017 – 2018 w wysokości 1.250.000zł (2017 – 50.000zł, 2018 – 1.200.000zł).

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]1.2]	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2012	68 657 566,97	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 594 127,76	1 910 843,02	2 417 264,35
Wykonanie 2013	72 667 033,35	14 494 781,00	751 484,02	21 835 761,75	15 492 139,09	15 466 529,00	10 958 029,01	4 910 407,33	945 589,36	3 933 989,69
Plan 3 kw. 2014	73 327 910,73	14 653 383,00	680 000,00	24 048 700,00	16 450 000,00	15 684 057,00	11 594 506,73	2 704 053,00	862 500,00	1 779 986,00
Wykonanie 2014	75 116 802,88	14 816 018,00	745 787,27	24 540 299,08	16 850 413,29	15 684 057,00	12 083 850,81	2 967 675,93	1 042 741,52	1 827 598,00
2015	77 666 491,15	16 121 949,00	680 000,00	24 553 657,00	16 720 000,00	16 301 275,00	10 495 388,15	5 593 708,00	1 500 000,00	4 003 708,00
2016	76 122 591,00	16 245 380,00	720 000,00	25 209 300,00	17 200 000,00	17 152 911,00	9 800 000,00	3 595 000,00	600 000,00	2 975 000,00
2017	77 745 277,00	16 550 287,00	740 000,00	25 800 000,00	18 000 000,00	17 324 990,00	9 850 000,00	4 020 000,00	600 000,00	3 400 000,00
2018	75 440 000,00	16 881 292,00	760 000,00	26 250 000,00	18 400 000,00	17 497 382,00	9 900 000,00	1 440 000,00	400 000,00	1 020 000,00
2019	75 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
2020	75 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	76 501 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	77 243 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	77 992 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	78 571 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	876 947,11	7 060 582,06	0,00	0,00	5 260 582,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	611 532,60	6 604 085,17	0,00	0,00	5 004 085,17	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-6 592 097,00	10 719 161,00	0,00	0,00	3 769 506,00	0,00	6 949 655,00	6 592 097,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 595 819,65	9 786 442,57	0,00	0,00	4 404 073,77	0,00	5 382 368,80	1 595 819,65	0,00	0,00			
2015	-939 439,00	5 772 211,00	0,00	0,00	3 347 616,00	451 162,00	2 424 595,00	488 277,00	0,00	0,00			
2016	2 836 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	723 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	15 959 708,00	0,00	4 902 232,09	10 162 814,15
Wykonanie 2013	14 748 164,00	0,00	4 641 500,36	9 645 585,53
Plan 3 kw. 2014	17 570 755,00	0,00	2 659 981,00	6 429 487,00
Wykonanie 2014	16 933 408,32	0,00	6 218 705,22	10 622 778,99
2015	14 523 756,00	0,00	2 177 183,00	5 524 799,00
2016	11 687 720,00	0,00	3 834 241,00	3 834 241,00
2017	9 819 720,00	0,00	4 410 637,00	4 410 637,00
2018	7 795 720,00	0,00	4 047 850,00	4 047 850,00
2019	5 691 720,00	0,00	4 214 712,00	4 214 712,00
2020	4 111 720,00	0,00	4 248 940,00	4 248 940,00
2021	2 947 720,00	0,00	4 253 049,00	4 253 049,00
2022	1 807 720,00	0,00	4 291 684,00	4 291 684,00
2023	723 720,00	0,00	4 330 401,00	4 330 401,00
2024	0,00	0,00	3 923 225,00	3 923 225,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																		
Formuła																		
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							
Wykonanie 2013	0,00		0,00	28 530 838,43	6 187 488,26	2 332 545,61	119 087,71	2 213 457,90	2 372 853,01	4 603 904,58	1 639 617,50							
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	30 378 896,91	6 827 643,00	8 813 540,00	21 000,00	8 792 540,00	8 826 540,00	2 671 091,00	395 000,00							
Wykonanie 2014	0,00		0,00	29 207 778,60	6 325 034,53	7 769 560,22	16 917,06	7 752 643,16	7 787 643,15	2 577 566,95	416 990,70							
2015	0,00		0,00	31 504 859,00	7 046 155,00	6 559 180,00	59 450,00	6 499 730,00	6 679 730,00	1 726 850,00	303 750,00							
2016	2 836 036,00		2 836 036,00	31 850 000,00	7 150 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	1 093 205,00	0,00							
2017	1 868 000,00		1 868 000,00	32 000 000,00	7 150 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	2 562 637,00	0,00							
2018	2 024 000,00		2 024 000,00	32 000 000,00	7 150 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 263 850,00	0,00							
2019	2 104 000,00		2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 580 000,00		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 164 000,00		1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 084 000,00		1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	723 720,00		723 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 763 283,77	936 094,48		1 763 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 436 401,00	3 481 677,00		7 436 401,00	3 954 724,00	3 954 724,00	624 724,00	624 724,00	3 449 655,00	3 449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 322 866,83	3 086 723,59		6 322 866,83	3 236 143,24	3 236 143,24	558 083,21	558 083,21	2 060 647,46	2 060 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 043 126,00	424 595,00		1 043 126,00	618 530,00	618 530,00	0,00	0,00	424 595,00	424 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	2 975 000,00		0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 050 000,00	3 400 000,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 020 000,00		0,00	180 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2012	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 198 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 408 177,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 566 837,00	6 559 180,00	3 600 000,00	4 050 000,00	1 200 000,00	15 409 180,00
1.a	- wydatki bieżące				66 000,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 500 837,00	6 499 730,00	3 600 000,00	4 050 000,00	1 200 000,00	15 349 730,00
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:				16 545 837,00	1 544 730,00	3 600 000,00	4 050 000,00	1 200 000,00	10 394 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Stworzenie warunków do efektywności energetycznej wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zastosowania technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2014	2015	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 499 837,00	1 499 730,00	3 600 000,00	4 050 000,00	1 200 000,00	10 349 730,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w m.Pleski, Kursko, Zamoszowo, Gorzyca - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2015	7 599 837,00	1 449 730,00	0,00	0,00	0,00	1 449 730,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	3 550 000,00	50 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przędzszkola nr 4 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu oraz sali gimnastycznej - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	1 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
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				5 021 000,00	5 014 450,00	0,00	0,00	0,00	5 014 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2015	20 000,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 001 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2014	2015	5 001 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00