

# **BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA**



## **PROJEKT**

### **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2016-2024**

**Międzyrzecz – 13 listopada 2015 roku**

2/10  
B  
a

Projekt Burmistrza

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Międzyrzeczu**  
**z dnia .....**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024

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

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2024 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 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 6.000.000zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 – 2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Kijak

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Brak zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

10.11.2015  
Stanisław Fojas  
RADCA PRAWNY

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY  
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ  
NA LATA 2016-2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016-2024, przy czym ostatnim rokiem, na który określano limity wydatków jest rok 2019 (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata). Część, obejmująca lata 2016-2024, 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 corocznego 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 2016-2024 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. W okresie objętym prognozą Gmina wygospodarowuje nadwyżkę operacyjną (dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami) i systematycznie zmniejsza dług.

Nadwyżka budżetu osiągnana w latach 2017-2024 przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Prognozując kwoty wydatków założono ich zrationalizowanie i ciągle 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 wzrost wynagrodzenia w roku 2016 dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (za wyjątkiem nauczycieli) o 2%.

W dochodach majątkowych uwzględniono tylko wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowaną dotację z Powiatu Międzyrzeckiego w ramach pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap. W wydatkach majątkowych natomiast zabezpieczono środki na wkład własny na zadania, o dofinansowanie których Gmina będzie ubiegała się w ramach środków unijnych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 oraz środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadania te ujęto w wykazie przedsięwzięć.

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 m.in. takie umowy jak: utrzymanie czystości w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko i Kęszyca Leśna, utrzymanie zieleni, świadczenie usług oświetlenia, świadczenie usługi dystrybucji, administrowanie cmentarzami komunalnymi, ubezpieczenie majątku.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Remigiusz Lorenz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia .....

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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	72 687 033,35	67 776 626,02	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	3 933 999,69	
Wykonanie 2014	75 116 802,88	72 149 126,95	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	
Plan 3 kw. 2015	79 802 420,25	73 836 183,25	16 121 949,00	680 000,00	24 565 157,00	16 720 000,00	16 331 275,00	12 095 221,25	5 966 237,00	1 500 000,00	4 376 237,00	
Wykonanie 2015	78 728 877,25	73 362 640,25	16 121 949,00	720 000,00	24 565 157,00	16 720 000,00	16 331 275,00	12 095 221,25	5 366 237,00	900 000,00	4 376 237,00	
2016	75 973 010,00	74 803 010,00	16 930 844,00	700 000,00	24 099 600,00	16 220 000,00	16 880 272,00	10 439 129,00	1 170 000,00	800 000,00	300 000,00	
2017	76 886 838,00	76 236 838,00	17 623 937,00	750 000,00	24 800 000,00	16 500 000,00	17 324 990,00	10 847 911,00	650 000,00	600 000,00	0,00	
2018	77 422 441,00	76 992 441,00	18 124 189,00	760 000,00	24 850 000,00	16 850 000,00	17 797 382,00	10 860 870,00	430 000,00	400 000,00	0,00	
2019	77 725 112,00	77 295 112,00	18 529 675,00	780 000,00	25 100 000,00	17 100 000,00	17 907 350,00	11 078 087,00	430 000,00	400 000,00	0,00	
2020	77 700 087,00	77 380 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2021	78 086 988,00	77 766 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2022	78 475 823,00	78 155 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2023	78 866 602,00	78 546 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2024	79 259 335,00	78 939 335,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	72 075 500,75	63 135 125,66	0,00	0,00	x	577 745,92	577 745,92	0,00	0,00	8 940 375,09
Wykonanie 2014	76 712 622,53	65 930 421,73	0,00	0,00	x	437 006,45	433 578,77	0,00	0,00	10 782 200,80
Plan 3 kw. 2015	80 741 859,25	71 254 983,25	1 073 543,00	0,00	x	661 279,00	651 279,00	0,00	0,00	9 486 876,00
Wykonanie 2015	79 668 316,25	70 181 440,25	0,00	0,00	x	661 279,00	651 279,00	0,00	0,00	9 486 876,00
2016	77 781 380,00	70 962 055,63	330 146,00	0,00	0,00	498 785,79	483 785,79	0,00	0,00	6 819 324,37
2017	74 778 838,00	71 571 676,00	332 709,00	0,00	0,00	455 668,00	455 668,00	0,00	0,00	3 207 162,00
2018	75 158 441,00	71 888 393,00	167 231,00	0,00	0,00	386 422,00	388 422,00	0,00	0,00	3 270 048,00
2019	75 381 112,00	72 150 335,00	169 708,00	0,00	x	312 860,00	312 860,00	0,00	0,00	3 230 777,00
2020	75 760 087,00	72 414 086,00	172 137,00	0,00	x	244 057,00	244 057,00	0,00	0,00	3 346 001,00
2021	76 442 988,00	72 979 657,00	174 547,00	0,00	x	181 593,00	181 593,00	0,00	0,00	3 463 331,00
2022	76 855 823,00	73 347 055,00	176 991,00	0,00	x	125 012,00	125 012,00	0,00	0,00	3 508 768,00
2023	77 302 602,00	73 816 290,00	179 435,00	0,00	x	69 843,00	69 843,00	0,00	0,00	3 686 312,00
2024	78 055 613,00	73 987 372,00	181 858,00	0,00	x	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	4 068 241,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-939 439,00	6 992 022,44	0,00	0,00	4 992 022,44	451 162,00	2 000 000,00	488 277,00	0,00	0,00
2016	-1 808 370,00	4 644 406,00	0,00	0,00	1 644 406,00	0,00	3 000 000,00	1 808 370,00	0,00	0,00
2017	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 722,00	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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	856 864,00	856 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 198 600,48	3 198 600,48	581 536,48	581 536,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 832 772,00	4 832 772,00	1 903 708,00	1 903 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 177,00	4 408 177,00	1 479 113,00	1 479 113,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 836 036,00	2 836 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 722,00	1 203 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	14 748 164,00	0,00	4 641 500,36	9 645 585,53
Wykonanie 2014	16 933 408,32	0,00	6 218 705,22	10 622 778,99
Plan 3 kw. 2015	14 523 758,00	0,00	2 581 200,00	5 928 816,00
Wykonanie 2015	14 523 758,00	0,00	3 181 200,00	8 173 222,44
2016	14 687 722,00	0,00	3 840 954,37	5 485 360,37
2017	12 579 722,00	0,00	4 665 162,00	4 665 162,00
2018	10 315 722,00	0,00	5 104 048,00	5 104 048,00
2019	7 971 722,00	0,00	5 144 777,00	5 144 777,00
2020	6 031 722,00	0,00	4 966 001,00	4 966 001,00
2021	4 387 722,00	0,00	4 787 331,00	4 787 331,00
2022	2 767 722,00	0,00	4 808 768,00	4 808 768,00
2023	1 203 722,00	0,00	4 930 312,00	4 930 312,00
2024	0,00	0,00	4 951 963,00	4 951 963,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,84%	4,06%	108 033,63	4,21%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,22%	5,83%	109 952,00	5,97%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,43%	4,55%	109 952,00	4,69%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,80%	85 900,00	4,92%	6,11%	7,49%	7,51%	TAK	TAK
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,85%	6,96%	6,99%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,11%	6,02%	6,05%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,13%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,78%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,51%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,51%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,63%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,63%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	28 530 838,43	6 187 458,26	2 332 545,61	119 087,71	2 213 467,90	2 372 853,01	4 603 904,58	1 639 617,50		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 518 875,00	7 044 655,00	5 919 299,00	83 827,00	5 835 472,00	6 047 472,00	3 103 654,00	303 750,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 518 875,00	7 044 655,00	5 919 199,00	83 727,00	5 835 472,00	6 047 472,00	3 103 654,00	303 750,00		
2016	0,00	0,00	32 795 004,00	6 803 279,00	5 029 333,00	175 253,00	4 854 080,00	4 684 080,00	1 761 494,37	373 750,00		
2017	2 108 000,00	2 108 000,00	32 958 970,00	6 871 311,00	2 513 500,00	100 000,00	2 413 500,00	2 413 500,00	793 662,00	0,00		
2018	2 264 000,00	2 264 000,00	33 123 773,00	6 940 025,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 520 048,00	0,00		
2019	2 344 000,00	2 344 000,00	33 289 392,00	7 009 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 777,00	0,00		
2020	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 203 722,00	1 203 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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 2013	95 903,52	41 337,75	41 337,75	2 478 964,34	2 215 862,46	2 215 862,46	373 697,95	319 132,18	373 697,95
Wykonanie 2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 701 080,00	1 701 080,00	1 701 080,00	46 148,10	27 813,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 547,00	35 547,00	35 547,00	2 737 761,00	2 737 761,00	2 737 761,00	41 820,00	35 547,00	41 820,00
Wykonanie 2015	35 547,00	35 547,00	35 547,00	2 737 761,00	2 737 761,00	2 737 761,00	41 820,00	35 547,00	41 820,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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
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	2 060 647,46	2 060 647,46	2 060 647,46	2 060 647,46
Plan 3 kw. 2015	1 829 713,00	1 208 649,00	1 829 713,00	621 064,00	621 064,00	196 468,00	196 468,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00
Wykonanie 2015	1 829 713,00	1 208 649,00	1 829 713,00	621 064,00	621 064,00	196 468,00	196 468,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00	424 595,00
2016	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	665 002,26	665 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 811 544,00	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
Plan 3 kw. 2015	4 408 177,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 177,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 836 036,00	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
2018	2 024 000,00	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
2020	1 580 000,00	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
2022	1 140 000,00	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
2024	723 722,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 ..... Rady Miejskiej w  
Międzyrzeczu z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 653 198,00	5 029 333,00	2 513 500,00	750 000,00	0,00	8 292 833,00
1.a	- wydatki bieżące				336 180,00	175 253,00	100 000,00	0,00	0,00	275 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 317 018,00	4 854 080,00	2 413 500,00	750 000,00	0,00	8 017 580,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 497 858,00	969 500,00	2 263 500,00	750 000,00	0,00	3 983 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 497 858,00	969 500,00	2 263 500,00	750 000,00	0,00	3 983 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	490 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	635 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	737 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	547 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	785 000,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	635 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	834 500,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	6 074 600,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu - Stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	1 094 758,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.10	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	2018	3 550 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2018	1 550 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00	0,00	275 000,00
1.1.2.12	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	2015	2017	2 565 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				6 155 340,00	4 059 833,00	250 000,00	0,00	0,00	4 309 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 180,00	175 253,00	100 000,00	0,00	0,00	275 253,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2016	20 000,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.3.1.3	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2019 - Poprawa i uporządkowanie zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawa jakości środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030 - Zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Stworzenie warunków do realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	40 590,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz - Osiedle nad Obrą - Zagospodarowanie wód opadowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz - osiedle Zachodnie - Umożliwienie racjonalnego zagospodarowania i zabudowy nieruchomości prywatnych oraz nieruchomości stanowiących własność gminy, a przeznaczonych do ewentualnej sprzedaży	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	40 590,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 819 160,00	3 884 580,00	150 000,00	0,00	0,00	4 034 580,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz /dokumentacja projektowa/ - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - IV etap od km 2+440 do km 2+927 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	5 569 160,00	3 784 580,00	0,00	0,00	0,00	3 784 580,00