

ZARZĄDZENIE NR Z-143/2015

Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze
na lata 2015 – 2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.1))

- zarządza 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 Międzyrzecze na lata 2015-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.


Burmistrz Międzyrzecza
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym

(nr ID. Z-143/2015 z 29.12.2015r.)

podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

w dniu 29.12.2015 przez Remigiusza Lorenza

zweryfikowanym w dniu 29.12.2015 przez Kamila Anioł-Bryman

(czytelny podpis)

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji.

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, poz. 1854, poz. 2150.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do zarządzenia nr Z-143/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 29 grudnia 2015r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	68 657 566,97	64 123 439,21	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 534 127,76	1 910 843,02	2 417 264,35	
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	
Plan 3 kw. 2014	73 327 910,73	70 623 857,73	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	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	
2015	79 257 907,22	74 092 236,22	16 121 949,00	730 000,00	24 030 657,00	16 750 000,00	16 331 275,00	12 548 664,22	5 165 671,00	850 000,00	4 175 671,00	
2016	76 122 591,00	72 527 591,00	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	73 725 277,00	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	74 000 000,00	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	74 720 000,00	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	75 440 000,00	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	76 181 370,00	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	76 923 488,00	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	77 672 723,00	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	78 251 170,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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 2012	67 780 619,86	59 221 207,12	0,00	0,00	x	870 329,14	870 329,14	0,00	0,00	8 559 412,74	
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	
Plan 3 kw. 2014	79 920 007,73	67 963 876,73	156 905,00	0,00	x	855 000,00	845 000,00	0,00	0,00	11 956 131,00	
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	
2015	80 197 346,22	70 807 329,23	323 543,00	0,00	0,00	516 279,00	506 279,00	0,00	0,00	9 590 016,99	
2016	74 930 961,00	68 693 350,00	330 146,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	0,00	0,00	6 237 611,00	
2017	75 877 277,00	69 314 640,00	332 709,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	6 562 637,00	
2018	73 416 000,00	69 952 150,00	167 231,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	3 463 850,00	
2019	73 036 000,00	70 505 288,00	169 708,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 530 712,00	
2020	74 180 000,00	71 191 080,00	172 137,00	0,00	x	281 200,00	281 200,00	0,00	0,00	2 988 940,00	
2021	75 337 370,00	71 928 321,00	174 547,00	0,00	x	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	3 409 049,00	
2022	76 103 488,00	72 631 804,00	176 991,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	3 471 684,00	
2023	76 908 723,00	73 342 322,00	179 435,00	0,00	x	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	3 566 401,00	
2024	77 847 450,00	74 327 945,00	181 858,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 519 505,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x
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	1 191 630,00	1 644 406,00	0,00	0,00	1 644 406,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	2 933 444,00	2 933 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	856 864,00	856 864,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 127 064,00	4 127 064,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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
2015	4 832 772,00	4 832 772,00	1 903 708,00	1 903 708,00	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	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 104 000,00	2 104 000,00	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
2021	1 164 000,00	1 164 000,00	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
2023	1 084 000,00	1 084 000,00	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

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 przychodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [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	3 484 906,99	6 832 522,99
2016	11 687 720,00	0,00	3 834 241,00	5 478 647,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.20)] / (1.)}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,54%	4,30%	147 748,00	4,51%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,99%	4,94%	112 529,00	5,09%	4,80%	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
2015	7,14%	4,74%	109 952,00	4,88%	5,47%	7,47%	9,09%	TAK	TAK
2016	4,96%	4,96%	85 900,00	5,07%	5,83%	5,99%	7,61%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,44%	5,37%	6,99%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,90%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,14%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,00%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,95%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,94%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,94%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,38%	5,94%	5,94%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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	6 187 458,26	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	31 269 110,50	6 984 655,00	5 975 849,00	100 377,00	5 875 472,00	5 997 472,00	3 254 526,99	303 750,00		
2016	1 191 630,00	1 191 630,00	31 850 000,00	7 150 000,00	5 509 833,00	125 253,00	5 384 580,00	5 384 580,00	853 031,00	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2012	278 485,04	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	690,61	587,02	690,61
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
Plan 3 kw. 2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 653 468,00	1 653 468,00	1 653 468,00	43 000,00	27 815,00	0,00
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
2015	35 547,00	35 547,00	35 547,00	2 537 195,00	2 537 195,00	2 537 195,00	41 820,00	35 547,00	41 820,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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 ¹⁵⁾	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 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
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
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
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
2015	1 592 221,00	1 011 157,00	1 592 221,00	581 064,00	581 064,00	156 468,00	156 468,00	424 595,00	424 595,00
2016	3 800 000,00	2 975 000,00	0,00	625 000,00	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
2018	1 200 000,00	1 020 000,00	0,00	180 000,00	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

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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	704 548,00	704 548,00	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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Wykonania 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 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 wyczerpanie 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

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

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 79.257.907,22zł, w tym:

- dochody bieżące – 74.092.236,22zł,
- dochody majątkowe – 5.165.671,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 80.197.346,22zł, w tym:

- wydatki bieżące – 70.607.329,23zł,
- wydatki majątkowe – 9.590.016,99zł.

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