

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031

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

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2017-2031 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 2017 i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 7.000.000zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5 . Uchyla się uchwałę Nr XVII/140/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2017-2031

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017-2031. 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 2017-2031 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 2018-2031 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 zaciągnięcia w roku 2017 kredycie w wysokości 6.200.000zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ten zaciągany jest głównie na pokrycie wkładu własnego przy zadaniach, na które Gmina pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Prognozując kwoty wydatków założono ich racjonalizowanie i ciągłe 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 wysokość wynagrodzeń w roku 2017 dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (za wyjątkiem nauczycieli) na poziomie roku 2016.

W dochodach majątkowych uwzględniono tylko wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – VI etap, dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu oraz dotację celową w ramach Programu PROW jako refundację poniesionych w roku 2016 wydatków.

W wydatkach majątkowych natomiast zabezpieczono środki na realizację zadań, na które Gmina już pozyskała dofinansowanie oraz wkład własny na zadania, o dofinansowanie których Gmina będzie ubiegała się w ramach środków zewnętrznych. Zadania te ujęto w wykazie przedsięwzięć. W roku 2017 planuje się zawarcie umowy wsparcia, polegającej na wnoszeniu wkładów do spółki gminnej MPWiK w celu zapewnienia środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy. Wkłady te będą wnoszone w latach 2018-2031, a środki pochodzące z emisji obligacji na łączną kwotę 33.000.000zł wykorzystane będą na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu (pod warunkiem, że Spółka uzyska dofinansowanie zewnętrzne) oraz inne zadania inwestycyjne związane z działalnością podstawową Spółki. Z uwagi na to w przedsięwzięciach ujęto dokapitalizowanie Spółki MPWiK w latach 2017-2031.

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, gospodarowanie odpadami.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:							w tym:											
			1.1		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																				
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
2017	93 920 973,00	90 296 278,00	18 916 748,00	650 000,00	24 063 900,00	16 220 000,00	17 287 781,00	23 685 329,00	3 624 695,00	500 000,00	3 074 695,00										
2018	93 691 997,00	91 532 441,00	19 124 189,00	700 000,00	24 650 000,00	16 750 000,00	17 697 382,00	23 860 870,00	2 159 556,00	400 000,00	1 759 556,00										
2019	93 025 025,00	92 595 025,00	19 529 675,00	780 000,00	25 100 000,00	17 085 000,00	17 907 350,00	24 078 000,00	430 000,00	400 000,00	30 000,00										
2020	93 563 396,00	93 243 396,00	19 725 972,00	800 000,00	25 551 000,00	17 426 700,00	18 186 424,00	24 380 000,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00										
2021	94 206 830,00	93 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00										
2022	94 759 698,00	94 439 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00										
2023	95 522 095,00	95 202 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00										
2024	96 494 115,34	96 174 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00										
2025	97 455 857,00	97 155 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2026	98 147 416,00	97 847 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2027	98 848 890,00	98 548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2028	99 460 376,00	99 160 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2029	99 981 982,00	99 681 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2030	100 513 802,00	100 213 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										
2031	101 055 940,00	100 755 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00										

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:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe			
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	2.1	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																	
Formuła	{2.1} + {2.2}																	
2017	99 861 109,00	85 202 498,45	332 709,00	0,00	0,00	575 120,96	555 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 610,55	
2018	91 204 269,00	86 016 648,00	167 231,00	0,00	0,00	676 710,00	676 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 621,00	
2019	90 457 297,00	86 776 814,00	169 708,00	0,00	0,00	593 084,00	593 084,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 483,00	
2020	91 039 668,00	87 145 582,00	172 137,00	0,00	0,00	504 919,00	504 919,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 086,00	
2021	92 057 750,00	87 923 038,00	174 547,00	0,00	0,00	411 795,00	411 795,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 712,00	
2022	92 634 618,00	88 502 050,00	176 991,00	0,00	0,00	324 542,00	324 542,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 568,00	
2023	93 453 015,00	89 083 070,00	179 435,00	0,00	0,00	238 725,00	238 725,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 945,00	
2024	94 192 546,00	90 126 480,00	181 858,00	0,00	0,00	147 781,00	147 781,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 066,00	
2025	96 255 857,00	90 772 112,00	184 313,00	0,00	0,00	72 374,00	72 374,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 745,00	
2026	97 227 416,00	91 519 972,00	186 801,00	0,00	0,00	18 053,00	18 053,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 444,00	
2027	98 848 890,00	92 470 072,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 818,00	
2028	99 460 376,00	92 922 423,00	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 955,00	
2029	99 981 982,00	93 377 035,00	194 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 947,00	
2030	100 513 802,00	94 033 920,00	197 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 882,00	
2031	101 055 940,00	94 693 080,00	200 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 860,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	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]									
2017	-5 940 136,00	8 040 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	6 200 000,00	5 940 136,00	0,00	0,00	
2018	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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 splotą długu
		Splaty rat, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	
2017	2 099 864,00	2 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 567 728,00	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 728,00	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 080,00	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 069 080,00	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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. 1195) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	18 343 993,34	0,00	5 093 779,55	6 933 779,55
2018	15 886 265,34	0,00	5 515 793,00	5 515 793,00
2019	13 288 537,34	0,00	5 818 211,00	5 818 211,00
2020	10 764 809,34	0,00	6 097 814,00	6 097 814,00
2021	8 615 729,34	0,00	5 963 792,00	5 963 792,00
2022	6 490 649,34	0,00	5 937 648,00	5 937 648,00
2023	4 421 569,34	0,00	6 119 025,00	6 119 025,00
2024	2 120 000,00	0,00	6 047 635,34	6 047 635,34
2025	920 000,00	0,00	6 383 745,00	6 383 745,00
2026	0,00	0,00	6 327 444,00	6 327 444,00
2027	0,00	0,00	6 078 818,00	6 078 818,00
2028	0,00	0,00	6 237 955,00	6 237 955,00
2029	0,00	0,00	6 304 947,00	6 304 947,00
2030	0,00	0,00	6 179 882,00	6 179 882,00
2031	0,00	0,00	6 062 860,00	6 062 860,00

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	32 721 169,00	6 687 345,00	7 519 738,00	100 000,00	7 419 738,00	9 499 501,00	3 700 359,55	1 458 750,00	
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	33 123 773,00	6 840 025,00	3 235 000,00	0,00	3 235 000,00	1 735 000,00	1 952 621,00	0,00	
2019	2 567 728,00	2 567 728,00	33 489 392,00	6 930 245,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	2 190 483,00	0,00	
2020	2 523 728,00	2 523 728,00	33 824 285,00	7 099 519,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	2 118 086,00	0,00	
2021	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 125 080,00	2 125 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 069 080,00	2 069 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 301 569,34	2 301 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	704 695,00	704 695,00	704 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 259 556,00	1 259 556,00	1 259 556,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula												
2017	1 979 502,00	1 259 556,00	0,00	1 979 502,00	719 946,00	719 946,00	0,00	719 946,00	0,00	719 946,00	0,00	0,00
2018	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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 859 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 007 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 087 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	989 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 z związku z utworzeniem 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.). Automatische 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 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 kwoty w zł
 Międzyrzeczu z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 039 833,00	1 009 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 060 377,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	3 956 193,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu - Stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	1 082 208,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	15 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przędzko nr 4 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2018	1 541 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2 570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				51 706 237,00	3 850 237,00	2 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 566 237,00	3 750 237,00	2 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzec /dokumentacja projektowa/ - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2018	4 800 237,00	3 600 237,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółki MPWIK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2031	46 516 000,00	0,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
2 250 000,00	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	46 516 000,00