

1
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2032 obejmującą:

- 1) 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2013-2032 zawarta została w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. 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 budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6 . Traci moc uchwała Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 ze zmianami.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
14.11.2012 r. *Stanisław Flis*
Stanisław Flis
RADCA PRAWNY

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	267 545,35	226 052,33	5 470 354,53	1 813 968,57	12 781,11	12 781,11
Wykonanie 2011	71 049 269,81	61 173 142,77	0,00	0,00	9 876 127,04	1 389 936,57	2 295 264,59	2 295 264,59
Plan 3 kw. 2012	66 290 710,00	62 512 572,00	0,00	0,00	3 778 138,00	1 500 000,00	1 000 266,00	1 000 266,00
Wykonanie 2012 1)	67 009 712,00	62 889 712,00	0,00	0,00	4 120 000,00	1 700 000,00	1 349 827,68	1 150 077,68
2013	72 242 545,00	67 167 715,00	0,00	0,00	5 074 830,00	1 100 000,00	2 624 571,00	2 289 116,00
2014	70 340 000,00	67 840 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	1 548 924,00	1 548 924,00
2015	71 104 000,00	68 854 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	70 150 000,00	69 530 000,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	70 750 400,00	70 130 400,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	71 153 700,00	70 733 700,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	71 860 000,00	71 440 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	72 480 000,00	72 160 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	73 197 000,00	72 877 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	73 925 000,00	73 605 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	74 660 800,00	74 340 800,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	75 405 300,00	75 085 300,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	52 078 962,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	267 545,35	226 052,33	8 186 162,86
Wykonanie 2011	55 248 663,10	27 595 213,40	5 743 039,49	0,00	0,00	0,00	746 953,29	0,00	0,00	15 800 606,71
Plan 3 kw. 2012	59 682 687,00	28 684 896,00	6 489 534,00	165 116,00	0,00	0,00	1 099 841,00	0,00	0,00	6 608 023,00
Wykonanie 2012 1)	59 015 493,06	28 485 000,00	6 489 534,00	0,00	0,00	0,00	1 099 841,00	0,00	0,00	7 994 218,94
2013	62 385 377,00	28 572 666,00	6 487 450,00	154 235,00	0,00	0,00	4 199 992,00	0,00	0,00	9 857 168,00
2014	63 000 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	156 905,00	0,00	0,00	4 117 505,00	0,00	0,00	7 340 000,00
2015	63 500 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	159 543,00	0,00	0,00	1 141 543,00	0,00	0,00	7 604 000,00
2016	64 000 000,00	29 000 000,00	6 500 000,00	162 146,00	0,00	0,00	937 146,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2017	64 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	164 709,00	0,00	0,00	164 709,00	0,00	0,00	6 250 400,00
2018	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	167 231,00	0,00	0,00	167 231,00	0,00	0,00	6 153 700,00
2019	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	169 708,00	0,00	0,00	169 708,00	0,00	0,00	6 860 000,00
2020	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	172 137,00	0,00	0,00	172 137,00	0,00	0,00	7 480 000,00
2021	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	174 547,00	0,00	0,00	174 547,00	0,00	0,00	6 697 000,00
2022	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	176 991,00	0,00	0,00	176 991,00	0,00	0,00	7 425 000,00
2023	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	179 435,00	0,00	0,00	179 435,00	0,00	0,00	8 160 800,00
2024	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	181 858,00	0,00	0,00	181 858,00	0,00	0,00	8 405 300,00
2025	67 000 000,00	2 920 000,00	6 500 000,00	184 313,00	0,00	0,00	184 313,00	0,00	0,00	9 320 000,00
2026	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	186 801,00	0,00	0,00	186 801,00	0,00	0,00	9 320 000,00
2027	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	189 358,00	0,00	0,00	189 358,00	0,00	0,00	8 320 000,00
2028	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	192 009,00	0,00	0,00	192 009,00	0,00	0,00	8 320 000,00
2029	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	194 697,00	0,00	0,00	194 697,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2030	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	197 496,00	0,00	0,00	197 496,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2031	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	200 459,00	0,00	0,00	200 459,00	0,00	0,00	7 320 000,00
2032	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	48 287,00	0,00	0,00	48 287,00	0,00	0,00	7 320 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 997 403,36	2 924 093,68	0,00	0,00	15 183 566,22	3 344 471,56	2 696 474,00	733 344,00	647 997,56	647 997,56	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 376 835,68	0,00	0,00	0,00	17 177 442,39	3 705 203,90	2 895 444,00	854 864,00	809 759,90	809 759,90	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 211 582,00	2 878 138,00	0,00	0,00	11 819 605,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 260 582,06	355 603,06	0,00	0,00	13 254 801,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	
2013	0,00	0,00	2 577 757,00	1 315 137,00	0,00	0,00	12 434 925,00	3 794 344,00	2 811 544,00	854 864,00	982 800,00	982 800,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	5 255 488,00	4 165 988,00	1 548 924,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 000,00	5 441 864,00	4 489 064,00	1 500 000,00	952 800,00	952 800,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 576 836,00	2 842 036,00	0,00	734 800,00	734 800,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 400,00	2 874 000,00	2 280 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 700,00	2 759 000,00	2 280 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	2 725 000,00	2 360 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	2 555 200,00	2 304 000,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 000,00	1 842 600,00	1 680 000,00	0,00	162 600,00	162 600,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	1 679 000,00	1 560 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 800,00	1 368 000,00	1 320 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 300,00	654 657,00	646 657,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	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	9 320 000,00	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	8 320 000,00	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	8 320 000,00	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	7 820 000,00	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	7 820 000,00	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	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	{6}+{7}-{8}							{9}-{10}+{11}						
Wykonanie 2010	11 839 094,66	15 650 652,98	0,00	3 457 836,37	1 388 552,34	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	13 472 238,49	10 611 656,43	139 366,03	1 225 611,69	859 235,40	2 400 000,00	0,00	5 260 582,06	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 296,00		
Plan 3 kw. 2012	8 012 561,00	10 412 561,00	4 389 000,00	2 677 655,00	1 426 653,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00		
Wykonanie 2012 1)	9 447 757,00	9 270 000,00	4 389 000,00	2 677 655,00	1 426 653,00	2 400 000,00	1 800 000,00	2 577 757,00	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00		
2013	8 640 581,00	16 190 535,00	11 383 716,00	9 853 535,00	2 748 448,00	7 549 954,00	0,00	0,00	21 298 118,00	0,00	0,00	139 158,00		
2014	2 084 512,00	6 734 139,00	5 719 041,00	5 719 041,00	1 500 000,00	4 648 627,00	0,00	0,00	21 781 757,00	0,00	0,00	133 145,00		
2015	2 162 136,00	2 162 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292 693,00	0,00	0,00	116 624,00		
2016	2 573 164,00	2 573 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 657,00	0,00	0,00	91 054,00		
2017	3 376 400,00	3 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 657,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 394 700,00	3 394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 657,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 657,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 924 800,00	4 924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 657,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 854 400,00	4 854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 657,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 657,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 792 800,00	6 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 750 643,00	7 750 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	5,21%	4,01%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	5,99%	4,70%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	5,68%	4,41%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,47%	4,28%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	7,69%	5,49%		
2015	4 489 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	7,88%	5,77%		
2016	2 842 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	5,33%	5,33%		
2017	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,29%	4,29%		
2018	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	4,11%	4,11%		
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	4,03%	4,03%		
2020	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	3,76%	3,76%		
2021	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	2,76%	2,76%		
2022	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,51%	2,51%		
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,07%	2,07%		
2024	646 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)] - [2d]-[7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,16%	9,16%	9,16%	5,37%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,21%	5,21%	5,21%	6,21%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,01%	7,01%	7,01%	5,90%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2013	6,78%	6,94%	7,54%	5,66%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2014	6,47%	7,05%	7,65%	7,88%	NIE	NIE	5,68%	TAK	TAK
2015	7,17%	6,15%	6,75%	8,04%	NIE	NIE	5,93%	TAK	TAK
2016	7,69%	6,81%	6,81%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2017	7,97%	7,11%	7,11%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2018	7,95%	7,61%	7,61%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2019	9,01%	7,87%	7,87%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2020	9,95%	8,31%	8,31%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2021	8,90%	8,97%	8,97%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
2022	9,88%	9,29%	9,29%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK
2023	10,84%	9,58%	9,58%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2024	11,11%	9,87%	9,87%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK
2025	12,19%	10,61%	10,61%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2026	12,19%	11,38%	11,38%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2027	10,88%	11,83%	11,83%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2028	10,88%	11,75%	11,75%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2029	10,22%	11,32%	11,32%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2030	10,22%	10,66%	10,66%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2031	9,56%	10,44%	10,44%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2032	9,56%	10,00%	10,00%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące - razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	54 794 770,78	52 726 960,01	2 067 810,77	60 265 125,31	68 377 612,99	-8 112 487,68	12 185 797,36	2 696 474,00
Wykonanie 2011	61 173 142,77	56 058 423,00	5 114 719,77	71 049 269,81	66 670 079,43	4 379 190,38	3 776 835,68	2 895 444,00
Plan 3 kw. 2012	62 512 572,00	60 556 287,00	1 956 285,00	66 290 710,00	70 968 848,00	-4 678 138,00	7 611 582,00	2 933 444,00
Wykonanie 2012 1)	62 889 712,00	59 889 093,06	3 000 618,94	67 009 712,00	69 159 093,06	-2 149 381,06	7 660 582,06	2 933 444,00
2013	67 167 715,00	63 368 177,00	3 799 538,00	72 242 545,00	79 558 712,00	-7 316 167,00	10 127 711,00	2 811 544,00
2014	67 840 000,00	64 089 500,00	3 750 500,00	70 340 000,00	70 823 639,00	-483 639,00	4 649 627,00	4 165 988,00
2015	68 854 000,00	64 452 800,00	4 401 200,00	71 104 000,00	66 614 936,00	4 489 064,00	0,00	4 489 064,00
2016	69 530 000,00	64 734 800,00	4 795 200,00	70 150 000,00	67 307 964,00	2 842 036,00	0,00	2 842 036,00
2017	70 130 400,00	65 094 000,00	5 036 400,00	70 750 400,00	68 470 400,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2018	70 733 700,00	65 479 000,00	5 254 700,00	71 153 700,00	68 873 700,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2019	71 440 000,00	65 365 000,00	6 075 000,00	71 860 000,00	69 500 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
2020	72 160 000,00	65 251 200,00	6 908 800,00	72 480 000,00	70 176 000,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00
2021	72 877 000,00	66 662 800,00	6 214 400,00	73 197 000,00	71 517 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2022	73 605 000,00	66 599 000,00	7 006 000,00	73 925 000,00	72 345 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
2023	74 340 800,00	66 548 000,00	7 792 800,00	74 660 800,00	73 340 800,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2024	75 085 300,00	67 008 000,00	8 077 300,00	75 405 300,00	74 758 643,00	646 657,00	0,00	646 657,00
2025	76 000 000,00	67 000 000,00	9 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 000 000,00	67 000 000,00	9 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 000 000,00	68 000 000,00	8 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 000 000,00	68 000 000,00	8 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 000 000,00	68 500 000,00	7 500 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 000 000,00	68 500 000,00	7 500 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 000 000,00	69 000 000,00	7 000 000,00	76 320 000,00	76 320 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2032

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 112 174,00	11 008 417,00	17 103 757,00	17 225 374,00	121 617,00	17 103 757,00	9 936 900,00	9 936 900,00	0,00	950 000,00
limit zobowiązań	27 816 114,00	10 713 357,00	17 102 757,00	17 221 914,00	119 157,00	17 102 757,00	9 644 200,00	9 644 200,00	0,00	950 000,00
2013	15 583 708,00	4 199 992,00	11 383 716,00	11 502 873,00	119 157,00	11 383 716,00	3 926 600,00	3 926 600,00	0,00	154 235,00
2014	9 836 546,00	4 117 505,00	5 719 041,00	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	3 960 600,00	3 960 600,00	0,00	156 905,00
2015	1 141 543,00	1 141 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	159 543,00
2016	937 146,00	937 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	162 146,00
2017	164 709,00	164 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 709,00
2018	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 231,00
2019	169 708,00	169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 708,00
2020	172 137,00	172 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 137,00
2021	174 547,00	174 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,00
2022	176 991,00	176 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 991,00
2023	179 435,00	179 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 435,00
2024	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 858,00
2025	184 313,00	184 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 313,00
2026	186 801,00	186 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 801,00
2027	189 358,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 358,00
2028	192 009,00	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,00
2029	194 697,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 697,00
2030	197 496,00	197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 496,00
2031	200 459,00	200 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 459,00
2032	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	13 102 757,00	0,00	13 102 757,00	0,00	0,00	4 122 617,00	121 617,00	4 001 000,00
	limit zobowiązań	a	13 102 757,00	0,00	13 102 757,00	0,00	0,00	4 119 157,00	119 157,00	4 000 000,00
	2013	a	7 383 716,00	0,00	7 383 716,00	0,00	0,00	4 119 157,00	119 157,00	4 000 000,00
	2014	a	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 102 757,00	13 102 757,00	13 102 757,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 102 757,00	13 102 757,00	13 102 757,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko, Pieski - Porawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	2013	2014		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	13 102 757,00	13 102 757,00	13 102 757,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						7 383 716,00	5 719 041,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 383 716,00	5 719 041,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko, Pieski - Porawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	2013	2014				7 383 716,00	5 719 041,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 122 617,00	4 119 157,00	4 119 157,00
	- wydatki bieżące					121 617,00	119 157,00	119 157,00
1.[b]	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	121 617,00	119 157,00	119 157,00
	- wydatki majątkowe					4 001 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 001 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						4 119 157,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						119 157,00	0,00	0,00
1.[b]	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	2012	2013				119 157,00		
	- wydatki majątkowe						4 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2012	2013				4 000 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 936 900,00	9 644 200,00	9 644 200,00
	- wydatki bieżące					9 936 900,00	9 644 200,00	9 644 200,00
1.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	89 900,00	47 200,00	47 200,00
2.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
3.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami - Właściwa gospodarka odpadami	2013	2014		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	947 000,00	697 000,00	697 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						3 926 600,00	3 960 600,00	982 000,00
	- wydatki bieżące						3 926 600,00	3 960 600,00	982 000,00
1.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014				23 600,00	23 600,00	
2.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016				680 000,00	705 000,00	740 000,00
3.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami - Właściwa gospodarka odpadami	2013	2014				3 000 000,00	3 000 000,00	
4.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015				223 000,00	232 000,00	242 000,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014						
2.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016		775 000,00				
3.[b]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami - Właściwa gospodarka odpadami	2013	2014						
4.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					950 000,00	950 000,00	3 412 865,00
	- wydatki bieżące					950 000,00	950 000,00	3 412 865,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	270 000,00	270 000,00	1 171 780,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	680 000,00	680 000,00	2 241 085,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						154 235,00	156 905,00	159 543,00
	- wydatki bieżące						154 235,00	156 905,00	159 543,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032				53 624,00	54 552,00	55 469,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032				100 611,00	102 353,00	104 074,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
	- wydatki bieżące				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		56 374,00	57 265,00	58 142,00	59 003,00	59 848,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		105 772,00	107 444,00	109 089,00	110 705,00	112 289,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
	- wydatki bieżące				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		60 686,00	61 535,00	62 385,00	63 227,00	64 081,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		113 861,00	115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
	- wydatki bieżące				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		60 686,00	61 535,00	62 385,00	63 227,00	64 081,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		113 861,00	115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00
	- wydatki bieżące				186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		64 946,00	65 835,00	66 757,00	67 691,00	68 664,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		121 855,00	123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032			
		od	do						
	Razem				200 459,00	48 287,00			
	- wydatki bieżące				200 459,00	48 287,00			
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		69 694,00	2 002,00			
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		130 765,00	46 285,00			

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2013-2032 (z uwagi na udzielone przez gminę poręczenia) i została opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków, określono politykę finansową gwarantującą realne wpływy do budżetu, przyjęto założenie co rocznego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, przewidując spadek dochodów z tego tytułu, określono politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmiennym poziomie, przyjęto zarządzanie długiem w oparciu o zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w sposób zapewniający stabilny rozwój, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań, założono niedopuszczenie do narastania długu i dalszego powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

W związku z powyższym na lata 2013-2032 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; nadwyżka budżetowa, wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w budżetach lat 2015-2024, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu od roku 2014 będzie się zmniejszała.

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 2013 kredycie w wysokości 2.000.000zł oraz planowanej do zaciągnięcia w latach 2013 -2014 pożyczce w łącznej kwocie 10.199.581zł na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Kwota 3.048.924zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i będzie podlegała wyłączeniu przy obliczaniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując kwoty wydatków założono ich zracjonalizowanie 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 stałą wysokość wynagrodzenia. Zauważono potrzebę dokonania dalszej reorganizacji jednostek gminnych, która w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zminimalizowania wydatków oraz zaprzestania finansowania zadań, które nie są zadaniami obligatoryjnymi gminy.

W dochodach majątkowych uwzględniono kwoty, wynikające z zawartych umów na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w wydatkach natomiast ujęto projekty realizowane przy ich udziale. Ponieważ nieznane są nam również nowe perspektywy i kierunki działań, które mogą być finansowane ze środków europejskich na lata 2014-2020 nie ma możliwości określenia i zaplanowania przedsięwzięć do realizacji z ich wkładem.

Dotychczasowe zamierzenia gminy koncentrowały się na ustalaniu do realizacji rocznych zadań. W oparciu o dane finansowe w przyszłości będzie można dokonać wyboru przedsięwzięć wieloletnich, które będą ujmowane w dokumencie, mając na uwadze w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne zmniejszające wydatki bieżące bądź kreujące dochody w dłuższej perspektywie czasu.

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.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Dubicki