

RADA MIEJSKA
w Międzyrzeczu

66-300 MIĘDZYRZECZU
Rynek 1, tel. 95 742 69 34
fax 95 742 69 60

UCHWAŁA Nr XXVI/203/12
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.¹) 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)

- u c h w a ł a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na rok 2012-2032” do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2032” do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Maciej Rębacz

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, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707.

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.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XXVI/203/12
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2012-2032**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej i zmianami w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032:

- w roku 2012

1) zwiększa się dochody o kwotę 796.798zł do wysokości 68.940.239zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.439zł do wysokości 64.479.276zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 369.359zł do wysokości 4.460.963zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku o kwotę 340.000zł do wysokości 1.840.000zł,
 - środki z UE o kwotę 234.632zł do wysokości 1.440.364zł,

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.135.454zł do wysokości 71.089.620zł, z czego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 156.018zł do wysokości 60.757.230zł, w tym:
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.730zł do wysokości 29.123.358zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 34.676zł do wysokości 1.124.397zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 979.436zł do wysokości 9.458.790zł,

3) zmniejsza się o kwotę 1.932.252zł deficyt budżetu do wysokości 5.082.825zł z uwagi na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków,

- w latach 2013 – 2032 dokonuje się urealnienia danych w oparciu o planowane do realizacji przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia:

- wprowadzając dodatkowe zadanie w kategorii programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski z realizacją w latach 2014-2015 i kwotą 13.102.757zł,

- zmieniając kwoty przeznaczone na realizację zadań ujętych w kategorii programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) – lata 2013-2014 – z kwoty 2.801.000zł do wysokości 4.001.000zł,

- wprowadzając zadania w kategorii 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:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Międzyrzecz wraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami z realizacją w latach 2013-2014 i kwotą 6.000.000zł,

2) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz z realizacją w latach 2012 – 2015 i kwotą 381.000zł, zastępując dotychczasowe przedsięwzięcie,

- zmieniając kwoty w umowach:

1) Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz – m. Międzyrzecz, Kęszycy Leśna i Bobowicko z realizacją w latach 2013-2016 z kwoty 2.900.000zł do kwoty 3.481.040zł,

2) Utrzymanie zieleni miejskiej z realizacją w latach 2012-2015 z kwoty 1.176.835zł do kwoty 914.000zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 grudnia 2011r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	138 497,52	12 803 263,42	773 566,49	10 232 376,24	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	154 435,24
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	226 052,33	5 470 354,53	1 813 968,57	12 781,11	52 078 962,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	267 545,35
Plan 3 kw. 2011	68 877 727,00	59 078 781,00	0,00	9 798 946,00	1 600 000,00	2 040 125,00	56 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	162 391,00	0,00	965 145,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	71 049 269,81	61 173 142,77	0,00	9 876 127,04	1 389 936,57	2 295 264,59	55 248 663,10	27 595 213,40	5 743 039,49	0,00	0,00	748 953,29	0,00
2012	68 940 239,00	64 479 276,00	333 149,00	4 460 963,00	1 840 000,00	1 440 364,00	60 757 230,00	29 123 358,00	6 494 534,00	151 536,00	0,00	1 124 397,00	333 149,00
2013	72 291 181,00	67 216 351,00	41 340,00	5 074 830,00	1 100 000,00	2 289 116,00	62 608 463,00	28 572 666,00	6 487 450,00	154 235,00	0,00	4 498 073,00	48 636,00
2014	70 340 000,00	67 840 000,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	1 548 924,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	156 905,00	0,00	4 427 341,00	0,00
2015	70 604 000,00	68 354 000,00	0,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00	63 500 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	159 543,00	0,00	1 286 247,00	0,00
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	64 000 000,00	29 000 000,00	6 500 000,00	162 146,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2017	70 250 400,00	69 630 400,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	64 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	164 709,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2018	70 553 700,00	70 133 700,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	167 231,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2019	71 460 000,00	71 040 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	169 708,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2020	71 880 000,00	71 560 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	65 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	172 137,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2021	72 497 000,00	72 177 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	174 547,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2022	72 925 000,00	72 605 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	176 991,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2023	73 660 800,00	73 340 800,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	66 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	179 435,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2024	74 405 300,00	74 085 300,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	181 858,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2025	74 880 000,00	74 560 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	184 313,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2026	75 320 000,00	75 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	186 801,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2027	75 820 000,00	75 500 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	189 358,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2028	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	192 009,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2029	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	194 697,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2030	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	68 500 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	197 496,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2031	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	200 459,00	0,00	1 077 815,00	0,00
2032	76 320 000,00	76 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	69 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	48 287,00	0,00	1 077 815,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozkłady z tytułu splaty 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	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,78	1 581 624,00	733 344,00	454 149,76	454 149,76	0,00	22 256 924,61		
Wykonanie 2010	8 186 162,86	6 997 403,36	2 924 093,68	0,00	0,00	15 183 566,22	3 344 471,58	2 696 474,00	733 344,00	647 997,56	647 997,56	0,00	11 839 094,66		
Plan 3 kw. 2011	12 727 603,00	745 292,00	45 292,00	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 864,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00		
Wykonanie 2011 1)	15 800 606,71	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	13 472 238,49		
2012	8 183 009,00	2 682 825,00	349 381,00	0,00	0,00	10 865 834,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	7 058 790,00		
2013	9 682 718,00	2 577 757,00	0,00	0,00	0,00	12 260 475,00	3 778 344,00	2 811 544,00	854 864,00	966 800,00	966 800,00	0,00	8 482 131,00		
2014	7 340 000,00	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	697 500,00	0,00	2 084 512,00		
2015	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	5 441 864,00	4 489 064,00	1 500 000,00	952 800,00	952 800,00	0,00	1 662 136,00		
2016	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	3 576 836,00	2 842 036,00	0,00	734 800,00	734 800,00	0,00	2 173 164,00		
2017	5 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 400,00	2 874 000,00	2 280 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	2 876 400,00		
2018	5 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 700,00	2 759 000,00	2 280 000,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	2 794 700,00		
2019	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	2 725 000,00	2 360 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	3 735 000,00		
2020	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	2 555 200,00	2 304 000,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	4 324 800,00		
2021	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 000,00	1 842 600,00	1 680 000,00	0,00	162 600,00	162 600,00	0,00	4 154 400,00		
2022	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	1 679 000,00	1 580 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	4 746 000,00		
2023	7 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 800,00	1 368 000,00	1 320 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	5 792 800,00		
2024	7 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 300,00	654 657,00	646 657,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 750 643,00		
2025	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00		
2026	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00		
2027	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00		
2028	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00		
2029	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00		
2030	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00		
2031	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00		
2032	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]+[10]+[11]
Wykonanie 2009	23 459 521,25	0,00	10 597 854,68	8 200 000,00	5 215 460,27	6 997 403,36	
Wykonanie 2010	15 650 652,98	0,00	3 457 836,37	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68	
Plan 3 kw. 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 556,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 611 656,43	139 366,03	1 225 611,69	2 400 000,00	0,00	5 260 582,06	
2012	9 458 790,00	4 389 000,00	2 726 456,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	
2013	10 482 131,00	4 000 000,00	2 469 819,00	2 000 000,00	1 766 213,00	0,00	
2014	7 634 466,00	7 383 716,00	7 383 716,00	5 549 954,00	1 383 966,00	0,00	
2015	6 311 763,00	5 719 041,00	5 719 041,00	4 649 627,00	160 563,00	0,00	
2016	2 173 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 750 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)$
Wykonanie 2009	15 208 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	3,14%	2,01%
Wykonanie 2010	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%
Plan 3 kw. 2011	17 093 152,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,66%	4,42%
Wykonanie 2011 1)	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 296,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	5,21%	4,01%
2012	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	5,74%	4,50%
2013	15 748 164,00	0,00	0,00	139 145,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	5,44%	4,26%
2014	17 132 130,00	0,00	0,00	133 145,00	0,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	7,14%	4,94%
2015	17 292 693,00	0,00	0,00	116 824,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	7,93%	5,81%
2016	14 450 657,00	0,00	0,00	91 054,00	2 842 036,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	5,36%	5,36%
2017	12 170 657,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	4,33%	4,33%
2018	9 890 657,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	4,15%	4,15%
2019	7 530 657,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	4,05%	4,05%
2020	5 226 657,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	3,79%	3,79%
2021	3 546 657,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	2,78%	2,78%
2022	1 966 657,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	2,55%	2,55%
2023	646 657,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	2,10%	2,10%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2027	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%	0,25%	0,25%
2029	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%	0,26%	0,26%
2031	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%	0,06%	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	9,58%	9,58%	9,58%	3,14%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,36%	5,36%	5,36%	5,80%	TAK	NIE	4,56%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,16%	9,16%	9,16%	5,37%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2012	6,80%	7,13%	8,39%	5,96%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2013	6,56%	6,20%	7,46%	5,63%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2014	6,47%	6,24%	7,50%	7,33%	NIE	TAK	5,12%	TAK	TAK
2015	6,52%	6,61%	6,61%	8,10%	NIE	NIE	5,97%	TAK	TAK
2016	7,16%	6,52%	6,52%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2017	7,31%	6,72%	6,72%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2018	7,16%	7,00%	7,00%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2019	8,50%	7,21%	7,21%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2020	9,19%	7,66%	7,66%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2021	8,02%	8,28%	8,28%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2022	8,65%	8,57%	8,57%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2023	9,63%	8,62%	8,62%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2024	9,92%	8,77%	8,77%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2025	10,50%	9,40%	9,40%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2028	11,02%	10,02%	10,02%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2027	10,29%	10,48%	10,48%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2028	10,88%	10,60%	10,60%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
2029	10,22%	10,73%	10,73%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2030	10,22%	10,46%	10,46%	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]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	52 076 146,48	46 635 348,92	5 440 797,56	64 879 409,90	70 094 870,17	-5 215 460,27	13 794 487,63	1 581 624,00
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
Plan 3 kw. 2011	59 078 781,00	56 990 124,00	2 088 657,00	68 877 727,00	69 127 575,00	-249 848,00	3 145 292,00	2 895 444,00
Wykonanie 2011 1)	61 173 142,77	58 058 423,00	5 114 719,77	71 049 269,81	66 670 079,43	4 379 190,38	3 776 835,68	2 895 444,00
2012	64 479 278,00	61 630 830,00	2 848 446,00	68 940 239,00	71 089 620,00	-2 149 381,00	5 082 825,00	2 933 444,00
2013	67 218 351,00	63 575 263,00	3 641 088,00	72 291 181,00	74 057 394,00	-1 766 213,00	4 577 757,00	2 811 544,00
2014	67 840 000,00	64 089 500,00	3 750 500,00	70 340 000,00	71 723 966,00	-1 383 966,00	5 549 954,00	4 165 988,00
2015	68 354 000,00	64 452 800,00	3 901 200,00	70 604 000,00	70 764 563,00	-160 563,00	4 649 627,00	4 489 064,00
2016	69 130 000,00	64 734 800,00	4 395 200,00	69 750 000,00	66 907 964,00	2 842 036,00	0,00	2 842 036,00
2017	69 630 400,00	65 094 000,00	4 536 400,00	70 250 400,00	67 970 400,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2018	70 133 700,00	65 479 000,00	4 654 700,00	70 553 700,00	68 273 700,00	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
2019	71 040 000,00	65 365 000,00	5 675 000,00	71 460 000,00	69 100 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
2020	71 560 000,00	65 251 200,00	6 308 800,00	71 880 000,00	69 576 000,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00
2021	72 177 000,00	66 662 600,00	5 514 400,00	72 497 000,00	70 817 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2022	72 605 000,00	66 599 000,00	6 006 000,00	72 925 000,00	71 345 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
2023	73 340 800,00	66 548 000,00	6 792 800,00	73 660 800,00	72 340 800,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2024	74 085 300,00	67 008 000,00	7 077 300,00	74 405 300,00	73 758 643,00	646 657,00	0,00	646 657,00
2025	74 560 000,00	67 000 000,00	7 560 000,00	74 880 000,00	74 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000 000,00	67 000 000,00	8 000 000,00	75 320 000,00	75 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 500 000,00	68 000 000,00	7 500 000,00	75 820 000,00	75 820 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2032

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. ze zm.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia									
	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 bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	35 666 185,00	14 022 428,00	21 643 757,00	21 866 574,00	222 817,00	21 643 757,00	12 849 611,00	12 849 611,00	0,00	950 000,00
limit zobowiązań	34 071 265,00	12 579 508,00	21 491 757,00	21 693 574,00	201 817,00	21 491 757,00	11 427 691,00	11 427 691,00	0,00	151 536,00
2012	5 513 397,00	1 124 397,00	4 389 000,00	4 462 460,00	73 460,00	4 389 000,00	899 401,00	899 401,00	0,00	154 235,00
2013	8 498 073,00	4 498 073,00	4 000 000,00	4 128 357,00	128 357,00	4 000 000,00	4 215 481,00	4 215 481,00	0,00	156 905,00
2014	11 811 057,00	4 427 341,00	7 383 716,00	7 383 716,00	0,00	7 383 716,00	4 270 436,00	4 270 436,00	0,00	159 543,00
2015	7 005 288,00	1 286 247,00	5 719 041,00	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	1 126 704,00	1 126 704,00	0,00	162 146,00
2016	1 077 815,00	1 077 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 669,00	915 669,00	0,00	164 709,00
2017	164 709,00	164 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 231,00
2018	167 231,00	167 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 708,00
2019	169 708,00	169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 137,00
2020	172 137,00	172 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 547,00
2021	174 547,00	174 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 991,00
2022	176 991,00	176 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 435,00
2023	179 435,00	179 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 858,00
2024	181 858,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 313,00
2025	184 313,00	184 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 801,00
2026	186 801,00	186 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 358,00
2027	189 358,00	189 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 009,00
2028	192 009,00	192 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 697,00
2029	194 697,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 496,00
2030	197 496,00	197 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 459,00
2031	200 459,00	200 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00
2032	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	8 763 817,00	222 817,00	8 541 000,00
	limit zobowiązań	a	13 102 757,00	0,00	13 102 757,00	0,00	0,00	0,00	8 590 817,00	201 817,00	8 389 000,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 460,00	73 460,00	4 389 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 357,00	128 357,00	4 000 000,00
	2014	a	7 383 716,00	0,00	7 383 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	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	0,00
	2017	a	0,00	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	0,00
	2019	a	0,00	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	0,00
	2021	a	0,00	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	0,00
	2023	a	0,00	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	0,00
	2025	a	0,00	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	0,00
	2027	a	0,00	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	0,00
	2029	a	0,00	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	0,00
	2031	a	0,00	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	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 Stare i Nowe oraz Pieski - Porawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	2014	2015		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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski - Porawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	2014	2015				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					8 763 817,00	8 590 817,00	8 590 817,00
	- wydatki bieżące					222 817,00	201 817,00	201 817,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	11 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2012	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	10 200,00	10 200,00	10 200,00
4.[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	121 617,00	121 617,00
	- wydatki majątkowe					8 541 000,00	8 389 000,00	8 389 000,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 000,00	38 000,00	38 000,00
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 500 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
3.[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	4 001 000,00	4 001 000,00

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				4 462 460,00	4 128 357,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				73 460,00	128 357,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		60 000,00				
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		10 000,00				
3.[b]	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa	2012	2013		1 000,00	9 200,00			
4.[b]	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	2012	2013		2 460,00	119 157,00			
	- wydatki majątkowe				4 389 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		38 000,00				
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		4 350 000,00				
3.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2012	2013		1 000,00	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					12 849 611,00	11 427 691,00	11 427 691,00
	- wydatki bieżące					12 849 611,00	11 427 691,00	11 427 691,00
1.[b]	Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej - Oszczędność kosztów energii elektrycznej	2013	2014		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	43 050,00	43 050,00	43 050,00
2.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	54 500,00	28 200,00	28 200,00
3.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	23 500,00	11 800,00	11 800,00
4.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	89 900,00	66 900,00	66 900,00
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	3 481 040,00	3 481 040,00	3 481 040,00
6.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 862 621,00	501 701,00	501 701,00
7.[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
8.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	381 000,00	381 000,00	381 000,00
9.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	914 000,00	914 000,00	914 000,00
	- 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				899 401,00	4 215 481,00	4 270 436,00	1 126 704,00	915 669,00
	- wydatki bieżące				899 401,00	4 215 481,00	4 270 436,00	1 126 704,00	915 669,00
1.[b]	Analiza umów dostaw i dystrybucji energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej - Oszczędność kosztów energii elektrycznej	2013	2014			16 000,00	27 050,00		
2.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		28 200,00				
3.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		11 800,00				
4.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		19 700,00	23 600,00	23 600,00		
5.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz - m. Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2016			825 881,00	854 786,00	884 704,00	915 669,00
6.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		501 701,00				
7.[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		
8.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2012	2015		121 000,00	127 000,00	133 000,00	0,00	
9.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		217 000,00	223 000,00	232 000,00	242 000,00	
	- 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	3 564 401,00
	- wydatki bieżące					950 000,00	950 000,00	3 564 401,00
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	1 224 465,00
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	2 339 936,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				151 536,00	154 235,00	156 905,00	159 543,00	162 146,00
	- wydatki bieżące				151 536,00	154 235,00	156 905,00	159 543,00	162 146,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		52 685,00	53 624,00	54 552,00	55 469,00	56 374,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		98 851,00	100 611,00	102 353,00	104 074,00	105 772,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00
	- wydatki bieżące				164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		57 265,00	58 142,00	59 003,00	59 848,00	60 886,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		107 444,00	109 089,00	110 705,00	112 289,00	113 861,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do						
	Razem				176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00
	- wydatki bieżące				176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		61 535,00	62 385,00	63 227,00	64 081,00	64 946,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00	121 855,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do						
	Razem				189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00
	- wydatki bieżące				189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		65 835,00	66 757,00	67 691,00	68 664,00	69 694,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00	130 765,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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