

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

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.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	72 291 181,00	67 216 351,00	48 636,00	41 340,00	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	70 604 000,00	68 354 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	70 250 400,00	69 630 400,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	70 553 700,00	70 133 700,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	71 460 000,00	71 040 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	71 880 000,00	71 560 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	72 497 000,00	72 177 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	72 925 000,00	72 605 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	73 660 800,00	73 340 800,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	74 405 300,00	74 085 300,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	74 880 000,00	74 560 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	75 320 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	75 820 000,00	75 500 000,00	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 ujmuje 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	62 608 463,00	28 572 666,00	6 487 450,00	154 235,00	0,00	0,00	4 488 873,00	48 636,00	41 340,00	9 682 718,00
2014	63 000 000,00	28 700 000,00	6 500 000,00	156 905,00	0,00	0,00	4 427 341,00	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	1 286 247,00	0,00	0,00	7 104 000,00
2016	64 000 000,00	29 000 000,00	6 500 000,00	162 146,00	0,00	0,00	1 077 815,00	0,00	0,00	5 750 000,00
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	5 750 400,00
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	5 553 700,00
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	6 460 000,00
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	6 880 000,00
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	5 997 000,00
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	6 425 000,00
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	7 160 800,00
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	7 405 300,00
2025	67 000 000,00	29 200 000,00	6 500 000,00	184 313,00	0,00	0,00	184 313,00	0,00	0,00	7 880 000,00
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	8 320 000,00
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	7 820 000,00
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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
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	349 381,00	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	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	
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	7 104 000,00	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	5 750 000,00	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	5 750 400,00	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	5 553 700,00	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	6 460 000,00	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	6 880 000,00	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	5 997 000,00	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	6 425 000,00	1 879 000,00	1 580 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 800,00	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	7 405 300,00	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	7 880 000,00	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	8 320 000,00	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	7 820 000,00	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 wylążeń 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	10 611 658,43	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	8 482 131,00	10 482 131,00	4 000 000,00	2 469 819,00	1 199 524,00	2 000 000,00	1 766 213,00	0,00	15 748 164,00	0,00	0,00	139 158,00		
2014	2 084 512,00	7 634 466,00	7 383 716,00	7 383 716,00	1 548 924,00	5 549 954,00	1 383 966,00	0,00	17 132 130,00	0,00	0,00	133 145,00		
2015	1 662 136,00	6 311 763,00	5 719 041,00	5 719 041,00	1 500 000,00	4 649 627,00	160 563,00	0,00	17 292 693,00	0,00	0,00	116 824,00		
2016	2 173 164,00	2 173 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 657,00	0,00	0,00	91 054,00		
2017	2 876 400,00	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 657,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 794 700,00	2 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 657,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 657,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 324 800,00	4 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 657,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 154 400,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 657,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 657,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 792 800,00	5 792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 750 643,00	6 750 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	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		
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 przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie obrotów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:		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/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 przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
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	21,78%	21,78%	5,44%	4,26%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	7,69%	5,49%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	7,93%	5,81%		
2016	2 842 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	5,36%	5,36%		
2017	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	4,33%	4,33%		
2018	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	4,15%	4,15%		
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	4,05%	4,05%		
2020	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	3,79%	3,79%		
2021	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	2,78%	2,78%		
2022	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	2,55%	2,55%		
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	2,10%	2,10%		
2024	646 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,25%	0,25%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	6,56%	6,94%	7,54%	5,63%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2014	6,47%	6,98%	7,58%	7,88%	NIE	NIE	5,68%	TAK	TAK
2015	6,52%	6,08%	6,68%	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
2026	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]	[4.1]+[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	67 216 351,00	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

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 bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 117 364,00	12 013 607,00	17 103 757,00	17 225 374,00	121 617,00	17 103 757,00	10 941 990,00	10 941 990,00	0,00	950 000,00
limit zobowiązań	28 700 204,00	11 597 447,00	17 102 757,00	17 221 914,00	119 157,00	17 102 757,00	10 528 290,00	10 528 290,00	0,00	950 000,00
2013	8 488 873,00	4 488 873,00	4 000 000,00	4 119 157,00	119 157,00	4 000 000,00	4 215 481,00	4 215 481,00	0,00	154 235,00
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	156 905,00
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	159 543,00
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	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	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	0,00	4 119 157,00	119 157,00	4 000 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 157,00	119 157,00	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, KurskoStare 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	7 383 716,00	5 719 041,00	0,00	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					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	2016	2017
		od	do						
	Razem				4 119 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				119 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewiczza 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					10 908 990,00	10 528 290,00	10 528 290,00
	- wydatki bieżące					10 908 990,00	10 528 290,00	10 528 290,00
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 Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	89 900,00	47 200,00	47 200,00
3.[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
4.[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
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	381 000,00	260 000,00	260 000,00
6.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	914 000,00	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	2016	2017
		od	do						
	Razem				4 215 481,00	4 270 436,00	1 126 704,00	915 669,00	0,00
	- wydatki bieżące				4 215 481,00	4 270 436,00	1 126 704,00	915 669,00	0,00
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 Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		23 600,00	23 600,00			
3.[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	
4.[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			
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2012	2015		127 000,00	133 000,00	0,00		
6.[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	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	2016	2017
		od	do						
	Razem				154 235,00	156 905,00	159 543,00	162 146,00	164 709,00
	- wydatki bieżące				154 235,00	156 905,00	159 543,00	162 146,00	164 709,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		53 624,00	54 552,00	55 469,00	56 374,00	57 265,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		100 611,00	102 353,00	104 074,00	105 772,00	107 444,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00	176 991,00
	- wydatki bieżące				167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00	176 991,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		58 142,00	59 003,00	59 848,00	60 686,00	61 535,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		109 089,00	110 705,00	112 289,00	113 861,00	115 456,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	Razem				179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00
	- wydatki bieżące				179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		62 385,00	63 227,00	64 081,00	64 946,00	65 835,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		117 050,00	118 631,00	120 232,00	121 855,00	123 523,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2028	2029	2030	2031	2032
		od	do						
	Razem				192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00
	- wydatki bieżące				192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		66 757,00	67 691,00	68 664,00	69 694,00	2 002,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		125 252,00	127 006,00	128 832,00	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 2016-2024, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu od roku 2016 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. W latach 2014-2015 planowane są do zaciągnięcia pożyczki 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.