

UCHWAŁA Nr II/15/18
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 11 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze
na lata 2018 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. 1)) – uchwała się, co następuje:

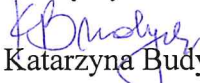
§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu


Katarzyna Budych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669 i poz. 1693.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2018-2031**

W związku z wprowadzeniem zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa i nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 110.893.678,11zł, w tym:

- dochody bieżące – 102.621.849,33zł,
- dochody majątkowe – 8.271.828,78zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 121.734.188,42zł, w tym:

- wydatki bieżące – 99.724.318,66zł,
- wydatki majątkowe – 22.009.869,76zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 13.328.238,31zł, rozchody natomiast wynoszą 2.487.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 10.840.510,31zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limit wydatków przeznaczonych na zadanie *Lubuski e-Urząd II*, który obecnie wynosi 126.124zł, z czego w roku 2019 - 63.062zł i w roku 2020 - 63.062zł oraz na zadanie *Aktywność szansą na zmianę*, który obecnie wynosi 900.562,99zł (rok 2018).

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	110 893 678,11	102 621 849,33	20 568 306,00	700 000,00	25 764 624,00	16 630 000,00	17 358 732,00	31 605 509,50	8 271 828,78	696 500,00	7 525 328,78		
2019	101 735 799,87	99 183 567,87	21 973 989,00	800 000,00	25 121 891,00	17 000 000,00	17 907 350,00	27 780 337,87	2 552 232,00	400 000,00	2 152 232,00		
2020	101 184 593,00	99 183 598,00	22 116 136,00	840 000,00	25 471 891,00	17 450 000,00	18 186 424,00	27 589 147,00	2 000 995,00	300 000,00	1 680 995,00		
2021	100 865 633,00	100 545 633,00	22 327 298,00	850 000,00	25 871 891,00	17 650 000,00	18 368 288,00	27 728 156,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2022	101 232 066,00	100 912 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2023	101 721 626,00	101 401 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2024	102 213 634,00	101 893 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2025	102 388 102,00	102 088 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2026	103 185 043,00	102 885 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2027	103 684 468,00	103 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2028	104 186 390,00	103 886 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2029	104 690 822,00	104 390 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2030	105 197 776,00	104 897 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2031	102 707 265,00	102 407 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	121 734 188,42	99 724 318,66	167 231,00	0,00	0,00	522 140,03	502 140,03	0,00	0,00	22 009 869,76
2019	99 108 071,87	92 328 071,87	169 708,00	0,00	x	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2020	98 600 865,00	92 400 865,00	172 137,00	0,00	x	570 163,00	570 163,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2021	98 596 553,00	92 696 553,00	174 547,00	0,00	x	512 056,00	512 056,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2022	98 986 986,00	93 286 986,00	176 991,00	0,00	x	450 410,00	450 410,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2023	99 532 546,00	93 632 546,00	179 435,00	0,00	x	398 762,00	398 762,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2024	100 992 064,66	94 192 064,66	181 858,00	0,00	x	329 654,00	329 654,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2025	101 788 102,00	95 088 102,00	184 313,00	0,00	x	193 506,00	193 506,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2026	101 985 043,00	95 665 043,00	186 801,00	0,00	x	166 691,00	166 691,00	0,00	0,00	6 320 000,00
2027	102 484 468,00	96 084 468,00	189 358,00	0,00	x	129 971,00	129 971,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2028	102 986 390,00	96 330 378,00	192 009,00	0,00	x	93 544,00	93 544,00	0,00	0,00	6 656 012,00
2029	103 490 822,00	96 640 822,00	194 698,00	0,00	x	56 531,00	56 531,00	0,00	0,00	6 850 000,00
2030	104 197 776,00	97 033 920,00	197 497,00	0,00	x	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	7 163 856,00
2031	102 707 265,00	94 693 080,00	200 458,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 185,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 840 510,31	13 328 238,31	0,00	0,00	5 978 238,31	3 840 510,31	7 000 000,00	7 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536 265,34	0,00	2 897 530,67	8 875 768,98
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 537,34	0,00	6 855 496,00	6 855 496,00
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 809,34	0,00	6 782 733,00	6 782 733,00
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 729,34	0,00	7 849 080,00	7 849 080,00
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 649,34	0,00	7 625 080,00	7 625 080,00
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 569,34	0,00	7 769 080,00	7 769 080,00
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 701 569,34	7 701 569,34
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 556 012,00	7 556 012,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 856,00	7 863 856,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 185,00	7 714 185,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,24%	8,22%	9,33%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,13%	5,75%	6,86%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,00%	5,29%	6,40%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,08%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,83%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,93%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,83%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,11%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,27%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,31%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,52%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,67%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	35 426 045,53	7 199 588,35	19 801 827,48	1 999 125,48	17 802 702,00	15 184 702,00	4 801 417,76	323 750,00		
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	33 489 392,00	7 130 245,00	7 235 719,01	670 469,01	6 565 250,00	5 075 250,00	214 750,00	0,00		
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	33 724 285,00	7 299 519,00	5 729 354,00	0,00	5 729 354,00	3 953 354,00	470 646,00	0,00		
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	33 858 109,00	7 306 819,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00		
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00	0,00		
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 853 893,64	2 749 018,65	2 749 018,65	6 777 999,27	6 777 999,27	6 777 999,27	3 128 199,29	2 815 378,96	3 128 199,29
2019	549 654,62	533 212,48	533 212,48	1 862 232,00	1 862 232,00	1 862 232,00	550 469,01	533 212,48	550 469,01
2020	0,00	0,00	0,00	1 680 995,00	1 680 995,00	1 680 995,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 134 490,27	6 740 974,32	12 134 490,27	5 706 336,28	5 706 336,28	5 706 336,28	5 706 336,28	0,00	0,00
2019	3 745 250,00	1 862 232,00	3 745 250,00	1 900 274,53	1 900 274,53	1 900 274,53	1 900 274,53	0,00	0,00
2020	3 953 354,00	1 680 995,00	3 953 354,00	2 272 359,00	2 272 359,00	2 272 359,00	2 272 359,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 867 047,22	19 801 827,48	7 235 719,01	5 729 354,00	2 760 000,00	3 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 505 348,16	1 999 125,48	670 469,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 361 699,06	17 802 702,00	6 565 250,00	5 729 354,00	2 760 000,00	3 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 927 566,22	14 490 627,48	4 295 719,01	3 953 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 223 513,16	1 847 925,48	550 469,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na zmianę - aktywizacja społeczno-zawodowa	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2017	2018	1 481 143,88	900 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	519 542,37	275 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do sukcesu - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	983 233,16	537 357,90	445 875,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu - Poprawa obsługi klienta	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2018	2019	239 593,75	135 000,00	104 593,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 704 053,06	12 642 702,00	3 745 250,00	3 953 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 090 402,00	1 059 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 085 962,00	1 055 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	4 385 510,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	2 239 683,00	2 194 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	2 229 570,14	2 150 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	0,00	63 062,00	63 062,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	9 487 855,00	1 822 540,00	3 682 188,00	3 890 292,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	50 946,92	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	76 516 990,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 594,49
1.b	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	73 847 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739 790,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 394,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 562,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 004,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 233,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 593,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341 396,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 990,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 505,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 173,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 182,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 214,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 020,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	2 008 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				54 939 481,00	5 311 200,00	2 940 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				281 835,00	151 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2018	24 000,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju gminy	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	217 835,00	117 835,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 657 646,00	5 160 000,00	2 820 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2019	6 453 646,00	2 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2031	46 564 000,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3.2.3	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 640 000,00	1 110 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	51 777 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 835,00
1.3.2	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	51 506 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.2	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	46 516 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00