

BR  
19

UCHWAŁA Nr .....<sup>7</sup>.....  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... 2019 r.

Projekt Burmistrza  
BIURO RADY  
WPŁYNEŁO  
Dnia 18.11.2019r. JH

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz  
na lata 2019 – 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 2019r. poz. 869 ze zm. 1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 ze zm. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 ze zm. 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 Budyń

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Handwritten signature in blue ink.

Brak zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym  
Marek Zubrowski  
RADCA PRAWNY

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY  
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2019-2031**

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 2019.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 120.401.181,46zł, w tym:

- dochody bieżące – 112.211.052,69zł,

- dochody majątkowe – 8.190.128,77zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 125.064.293,49zł, w tym:

- wydatki bieżące – 108.625.240,97zł,

- wydatki majątkowe – 16.439.052,52zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 7.410.840,03zł, rozchody natomiast wynoszą 2.747.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.663.112,03zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków na zadanie pn. *Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu* o 27.600zł w roku 2019 do kwoty 6.868.100zł.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Remigiusz Lorenz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... 2019 r. zastępujący załącznik Nr 1 do uchwały nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	120 401 181,46	112 211 052,69	24 526 164,00	734 000,00	28 811 369,00	18 500 000,00	18 564 219,00	33 180 223,25	8 190 128,77	820 200,00	7 284 928,77
2020	113 099 667,00	108 337 514,00	25 980 523,00	750 000,00	30 017 844,00	19 800 000,00	19 200 000,00	25 889 147,00	4 762 153,00	700 000,00	4 012 153,00
2021	112 083 083,00	108 516 083,00	26 019 139,00	800 000,00	30 100 500,00	19 900 000,00	19 368 288,00	26 228 156,00	3 567 000,00	300 000,00	2 447 000,00
2022	112 585 340,51	109 819 330,00	26 269 330,00	850 000,00	30 300 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	26 900 000,00	2 766 010,51	300 000,00	2 446 010,51
2023	110 685 426,00	110 365 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	111 240 268,00	110 920 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2025	111 774 870,00	111 474 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2026	112 332 244,00	112 032 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2027	112 892 405,00	112 592 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2028	113 455 367,00	113 155 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2029	114 021 145,00	113 721 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2030	114 589 750,00	114 289 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00
2031	115 161 199,00	114 861 199,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	125 064 293,49	108 625 240,97	169 708,00	0,00	x	565 670,59	550 670,59	0,00	0,00	16 439 052,52
2020	110 455 939,00	98 048 089,00	172 137,00	0,00	x	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	12 407 850,00
2021	109 694 003,00	98 947 003,00	174 547,00	0,00	x	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	10 747 000,00
2022	110 220 260,51	99 854 250,00	176 991,00	0,00	x	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	10 366 010,51
2023	108 256 346,00	100 556 346,00	179 435,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	109 538 698,66	101 238 698,66	181 858,00	0,00	x	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2025	110 694 870,00	102 094 870,00	184 313,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2026	110 652 244,00	102 752 244,00	186 801,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2027	111 212 405,00	103 212 405,00	189 358,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2028	111 715 367,00	103 915 367,00	192 009,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	112 821 145,00	104 821 145,00	194 698,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2030	113 589 750,00	105 589 750,00	197 497,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2031	115 161 199,00	106 161 199,00	200 458,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-4 663 112,03	7 410 840,03	0,00	0,00	4 410 840,03	1 663 112,03	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 747 728,00	2 747 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 643 728,00	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 389 080,00	2 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 080,00	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 080,00	2 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 569,34	1 701 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	19 908 537,34	0,00	3 585 811,72	7 996 651,75
2020	17 264 809,34	0,00	10 289 425,00	10 289 425,00
2021	14 875 729,34	0,00	9 569 080,00	9 569 080,00
2022	12 510 649,34	0,00	9 965 080,00	9 965 080,00
2023	10 081 569,34	0,00	9 809 080,00	9 809 080,00
2024	8 380 000,00	0,00	9 681 569,34	9 681 569,34
2025	7 300 000,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00
2026	5 620 000,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00
2027	3 940 000,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00
2028	2 200 000,00	0,00	9 240 000,00	9 240 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2030	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2031	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sub>x</sub> poprzednich lat)	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 <sub>x</sub> poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [8.1] + [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1] + [8.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,66%	7,00%	8,31%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,72%	5,38%	6,70%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,81%	5,68%	6,99%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,12%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,97%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,56%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,39%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,84%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,80%	8,09%	8,09%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	39 263 829,65	7 774 875,00	10 894 348,96	1 071 286,96	9 823 062,00	7 773 062,00	6 036 442,52	929 548,00		
2020	2 643 728,00	2 643 728,00	37 929 767,00	7 699 519,00	12 265 479,00	66 125,00	12 199 354,00	9 993 354,00	455 434,00	63 062,00		
2021	2 389 080,00	2 389 080,00	38 237 696,00	7 706 819,00	8 829 000,00	0,00	8 829 000,00	6 669 000,00	1 918 000,00	0,00		
2022	2 365 080,00	2 365 080,00	38 575 833,69	7 815 000,00	5 996 010,51	0,00	5 996 010,51	3 446 010,51	4 370 000,00	0,00		
2023	2 429 080,00	2 429 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 701 569,34	1 701 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła									
2019	1 069 039,54	944 338,80	944 338,80	5 899 012,88	5 899 012,88	5 899 012,88	1 102 441,96	951 239,67	1 102 441,96
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	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 446 010,51	2 446 010,51	2 446 010,51	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:	Wydatki 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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2019	4 923 288,68	3 515 308,31	4 923 288,68	1 559 182,66	1 559 182,66	1 559 182,66	1 559 182,66	0,00	0,00
2020	4 263 354,00	1 238 227,94	3 953 354,00	3 025 126,06	2 715 126,06	2 715 126,06	2 715 126,06	0,00	0,00
2021	3 869 000,00	2 447 000,00	3 447 000,00	1 422 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	3 446 010,51	2 446 010,51	3 446 010,51	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 przekształcanych 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 przyjętych 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
Formuła									
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 747 728,00	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	1 221 569,00	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
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 poz 86, z późn zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... 2019 r. zastępujący załącznik Nr 2 do uchwały nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 511 129,66	10 894 348,96	12 265 479,00	8 829 000,00	5 996 010,51	2 220 000,00
1 a	- wydatki bieżące				1 511 222,15	1 071 286,96	66 125,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				82 999 907,51	9 823 062,00	12 199 354,00	8 829 000,00	5 996 010,51	2 220 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 870 333,66	7 894 083,96	4 263 354,00	3 869 000,00	3 446 010,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 249 972,15	952 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Droga do sukcesu - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 007 200,49	836 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu - Poprawa obsługi klienta	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2018	2019	242 771,66	115 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 620 361,51	6 941 162,00	4 263 354,00	3 869 000,00	3 446 010,51	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	63 062,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	10 851 227,00	6 868 100,00	3 890 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	6 911 010,51	10 000,00	0,00	3 447 000,00	3 446 010,51	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	732 000,00	0,00	310 000,00	422 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 640 796,00	3 000 265,00	8 002 125,00	4 960 000,00	2 550 000,00	2 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 250,00	118 365,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2019	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	0,00	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	2020	157 250,00	65 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	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	75 724 838,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 411,96
1.b	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	74 587 426,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472 448,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 921,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 962,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 959,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519 526,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 124,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 392,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 010,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	56 252 390,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 490,00
1.3.1.1	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	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 125,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 379 546,00	2 881 900,00	7 936 000,00	4 960 000,00	2 550 000,00	2 220 000,00
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	6 433 646,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 161 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Międzyrzeczu - zwiększenie dostępności do lokali mieszkalnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2021	3 750 000,00	550 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00	2 220 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki PGK - zapewnienie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	820 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	5 650 000,00	10 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	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	56 067 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.4	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	45 016 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00