

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. ze zm.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	58 258 448,16	53 628 951,12	4 629 497,04	2 323 895,13	44 452 933,05	20 121 218,36	4 380 659,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	12 803 263,42	773 566,49	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	62 022 503,00	53 908 349,00	8 114 154,00	1 640 000,00	52 231 552,00	24 845 396,00	5 544 262,00	146 063,00	0,00	0,00	
2011	69 713 617,00	60 051 721,00	9 661 896,00	1 400 000,00	57 290 558,00	27 770 931,00	6 180 761,00	162 391,00	0,00	965 145,00	
2012	64 464 226,00	61 844 226,00	2 620 000,00	1 500 000,00	57 536 790,00	28 443 504,00	6 485 261,00	165 116,00	0,00	1 130 051,00	
2013	64 053 500,00	62 603 500,00	1 450 000,00	1 400 000,00	58 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 813,00	0,00	485 413,00	
2014	64 670 000,00	63 220 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	58 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	156 905,00	0,00	489 205,00	
2015	65 202 000,00	63 852 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	59 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	159 543,00	0,00	483 678,00	
2016	65 650 000,00	64 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	59 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	162 146,00	0,00	162 146,00	
2017	66 050 000,00	64 800 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	60 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	
2018	66 150 000,00	65 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 231,00	0,00	167 231,00	
2019	66 550 000,00	65 500 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	
2020	66 420 000,00	65 500 000,00	920 000,00	900 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	
2021	66 320 000,00	65 500 000,00	820 000,00	800 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	
2022	66 220 000,00	65 500 000,00	720 000,00	700 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	
2023	66 120 000,00	65 500 000,00	620 000,00	600 000,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	
2024	66 520 000,00	66 000 000,00	520 000,00	500 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	
2025	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	
2026	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	
2027	66 420 000,00	66 000 000,00	420 000,00	400 000,00	62 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	
2028	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	192 009,00	0,00	192 009,00	
2029	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	
2030	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	
2031	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	
2032	66 320 000,00	66 000 000,00	320 000,00	300 000,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	13 805 515,11	3 509 126,93	0,00	0,00	17 314 642,04	867 774,36	734 900,00	132 874,36
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 624,00	454 149,76
Plan 3 kw. 2010	9 790 951,00	5 832 003,00	3 135 529,00	0,00	15 622 954,00	3 501 474,00	2 696 474,00	805 000,00
2011	12 423 059,00	1 076 836,00	376 836,00	0,00	13 499 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	840 000,00
2012	6 927 436,00	0,00	0,00	0,00	6 927 436,00	3 807 044,00	2 933 444,00	873 600,00
2013	6 053 500,00	0,00	0,00	0,00	6 053 500,00	3 649 344,00	2 811 544,00	837 800,00
2014	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	3 254 564,00	2 557 064,00	697 500,00
2015	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00	3 397 864,00	2 833 064,00	564 800,00
2016	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 021 836,00	2 614 036,00	407 800,00
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 867 400,00	1 560 000,00	307 400,00
2018	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 787 000,00	1 560 000,00	227 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 774 000,00	1 640 000,00	134 000,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	977 200,00	924 000,00	53 200,00
2021	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	16 446 867,68	18 352 380,05	0,00	7 500 000,00	5 594 487,63
Wykonanie 2009	0,00	22 256 924,61	23 459 521,25	0,00	8 200 000,00	6 997 403,36
Plan 3 kw. 2010	0,00	12 121 480,00	17 321 480,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2011	0,00	9 764 451,00	12 164 451,00	152 000,00	2 400 000,00	0,00
2012	0,00	3 120 392,00	5 520 392,00	4 138 000,00	2 400 000,00	0,00
2013	0,00	2 404 156,00	2 404 156,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 915 436,00	2 915 436,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 804 136,00	2 804 136,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 128 164,00	3 128 164,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 682 600,00	3 682 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 442 800,00	4 442 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 252 000,00	5 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	8 479 520,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	0,00%	1,49%	19,51%	TAK	
Wykonanie 2009	15 208 736,32	0,00	733 344,00	0,00	3,14%	0,00%	3,14%	9,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	17 600 202,00	0,00	733 344,00	0,00	5,88%	0,00%	5,88%	4,05%	TAK	
2011	17 163 152,00	0,00	854 864,00	110 296,00	5,59%	11,05%	5,75%	4,76%	TAK	
2012	16 559 708,00	0,00	854 864,00	147 748,00	6,16%	6,13%	6,39%	7,65%	NIE	
2013	13 748 164,00	0,00	854 864,00	147 748,00	5,96%	5,49%	6,19%	8,06%	NIE	
2014	11 191 100,00	0,00	0,00	133 145,00	5,28%	6,82%	5,48%	8,38%	TAK	
2015	8 358 036,00	0,00	0,00	116 824,00	5,46%	8,03%	5,64%	8,57%	TAK	
2016	5 744 000,00	0,00	0,00	91 054,00	4,85%	8,34%	4,99%	8,67%	TAK	
2017	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	8,54%	3,08%	7,86%	TAK	
2018	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	8,37%	2,95%	7,37%	TAK	
2019	984 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	7,97%	2,92%	8,06%	TAK	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,76%	1,73%	8,05%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	7,83%	0,37%	7,98%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	8,03%	0,27%	7,85%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	7,96%	0,27%	7,71%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	7,85%	0,27%	7,52%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	7,69%	0,28%	7,38%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	7,54%	0,28%	7,38%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	7,43%	0,29%	6,62%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	7,13%	0,29%	4,98%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	6,33%	0,29%	4,98%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	5,53%	0,30%	4,98%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	4,98%	0,30%	4,98%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	4,98%	0,07%	4,98%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,49%	14,56%	44 585 807,41	62 938 187,46	-4 679 739,30	9 043 143,71	11 009 126,93	734 900,00
Wykonanie 2009	2,01%	23,44%	46 635 348,92	70 094 870,17	-5 215 460,27	5 440 797,56	13 794 487,63	1 581 624,00
Plan 3 kw. 2010	4,70%	28,38%	53 036 552,00	70 358 032,00	-8 335 529,00	871 797,00	11 032 003,00	2 696 474,00
2011	4,36%	24,62%	58 130 558,00	70 295 009,00	-581 392,00	1 921 163,00	3 476 836,00	2 895 444,00
2012	4,84%	25,69%	58 410 390,00	63 930 782,00	533 444,00	3 433 836,00	2 400 000,00	2 933 444,00
2013	4,62%	21,46%	58 837 800,00	61 241 956,00	2 811 544,00	3 765 700,00	0,00	2 811 544,00
2014	5,28%	17,30%	59 197 500,00	62 112 936,00	2 557 064,00	4 022 500,00	0,00	2 557 064,00
2015	5,46%	12,82%	59 564 800,00	62 368 936,00	2 833 064,00	4 287 200,00	0,00	2 833 064,00
2016	4,85%	8,75%	59 907 800,00	63 035 964,00	2 614 036,00	4 392 200,00	0,00	2 614 036,00
2017	3,08%	6,33%	60 807 400,00	64 490 000,00	1 560 000,00	3 992 600,00	0,00	1 560 000,00
2018	2,95%	3,97%	61 227 000,00	64 590 000,00	1 560 000,00	3 773 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	2,92%	1,48%	61 134 000,00	64 910 000,00	1 640 000,00	4 366 000,00	0,00	1 640 000,00
2020	1,73%	0,09%	61 053 200,00	65 496 000,00	924 000,00	4 446 800,00	0,00	924 000,00
2021	0,37%	0,00%	61 008 000,00	66 260 000,00	60 000,00	4 492 000,00	0,00	60 000,00
2022	0,27%	0,00%	61 000 000,00	66 220 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,27%	0,00%	61 000 000,00	66 120 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,27%	0,00%	61 500 000,00	66 520 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,28%	0,00%	61 500 000,00	66 420 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,28%	0,00%	61 500 000,00	66 420 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,29%	0,00%	62 000 000,00	66 420 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,29%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,29%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,30%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,30%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,07%	0,00%	63 000 000,00	66 320 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00