

**UCHWAŁA Nr XV/112/11**  
**Rady Miejskiej w Międzyrzeczu**  
**z dnia 28 grudnia 2011 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 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. 1240<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 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 2012-2032, 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 2012-2032 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 IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2032 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu

Małgorzata Rębacz

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 2012-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169su/p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	1a)+1b)												
Wykonanie 2009	84 879 409,90	52 076 146,48	138 497,52	12 803 283,42	773 568,49	10 232 376,24	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0,00	154 435,24
Wykonanie 2010	80 285 125,31	54 794 770,78	226 052,33	5 470 354,53	1 813 988,57	12 781,11	52 078 982,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0,00	287 545,35
Plan 3 kw. 2011	68 877 727,00	59 078 781,00	0,00	9 798 948,00	1 800 000,00	2 040 125,00	58 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	182 391,00	0,00	985 145,00	0,00
Przewidywana wykonania 2011	68 548 183,32	59 078 781,00	0,00	9 487 402,32	1 288 458,32	2 040 125,00	58 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	0,00	0,00	985 145,00	0,00
2012	84 464 226,00	61 844 226,00	0,00	2 820 000,00	1 500 000,00	0,00	57 752 790,00	28 398 504,00	6 446 261,00	165 118,00	0,00	1 103 041,00	0,00
2013	84 053 500,00	82 803 500,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	58 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	187 813,00	0,00	485 413,00	0,00
2014	84 870 000,00	83 220 000,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	58 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	156 905,00	0,00	489 205,00	0,00
2015	85 202 000,00	83 852 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	159 543,00	0,00	483 678,00	0,00
2016	85 650 000,00	84 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	162 146,00	0,00	162 146,00	0,00
2017	86 050 000,00	84 800 000,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	60 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	0,00
2018	86 150 000,00	85 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	187 231,00	0,00	167 231,00	0,00
2019	86 550 000,00	85 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	0,00
2020	86 420 000,00	85 500 000,00	0,00	920 000,00	900 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	0,00
2021	86 320 000,00	85 500 000,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	0,00
2022	86 220 000,00	85 500 000,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	0,00
2023	86 120 000,00	85 500 000,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	0,00
2024	86 520 000,00	86 000 000,00	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	0,00
2025	86 420 000,00	86 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	0,00
2026	86 420 000,00	86 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	0,00
2027	86 420 000,00	86 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	62 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	0,00
2028	86 320 000,00	86 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	192 008,00	0,00	192 008,00	0,00
2029	86 320 000,00	86 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	0,00
2030	86 320 000,00	86 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	0,00
2031	86 320 000,00	86 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	0,00
2032	86 320 000,00	86 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	z tego:								
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 824,00	733 344,00	454 149,78	454 149,78	0,00	22 258 924,81	
Wykonanie 2010	8 186 162,86	6 997 403,38	2 924 093,88	0,00	0,00	15 183 566,22	3 344 471,58	2 898 474,00	733 344,00	647 997,58	647 997,58	0,00	11 839 094,68	
Plan 3 kw. 2011	12 727 803,00	745 282,00	45 282,00	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 884,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00	
Przewidywane wykonania 2011	12 386 059,32	1 376 835,68	376 835,68	0,00	0,00	13 772 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 884,00	840 000,00	840 000,00	0,00	10 037 451,00	
2012	8 711 436,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 011 436,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 884,00	873 600,00	873 600,00	0,00	3 204 392,00	
2013	6 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 500,00	3 649 344,00	2 811 544,00	854 884,00	837 800,00	837 800,00	0,00	2 404 158,00	
2014	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	3 254 564,00	2 557 064,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	2 815 436,00	
2015	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00	3 397 884,00	2 833 064,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	2 804 136,00	
2016	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 021 836,00	2 614 036,00	0,00	407 800,00	407 800,00	0,00	3 128 164,00	
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 867 400,00	1 560 000,00	0,00	307 400,00	307 400,00	0,00	3 682 600,00	
2018	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 787 000,00	1 560 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	3 363 000,00	
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 774 000,00	1 640 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	3 778 000,00	
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	977 200,00	924 000,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	4 442 800,00	
2021	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 252 000,00	
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]+[10]+[11]
Wykonania 2009	23 459 521,25	0,00	10 697 854,68	8 200 000,00	5 215 480,27	6 997 403,36	
Wykonania 2010	15 850 652,98	0,00	3 457 836,37	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68	
Plan 3 kw. 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 558,00	0,00	
Przewidywane wykonania 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 558,00	300 000,00	
2012	5 604 392,00	4 138 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2013	2 404 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 915 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 804 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 128 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyczerpań z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyczerpań)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyczerpań)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyczerpań)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyczerpań)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/(11))$	$((13)-(14)/(11))$	$((7a)+(7b1)+(2c)/(11))$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(11))$		
Wykonanie 2009.	15 208 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	3,14%	2,01%		
Wykonanie 2010	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%		
Plan 3 kw. 2011	17 093 152,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,66%	4,42%		
Przewidywane wykonanie 2011	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	5,45%	4,20%		
2012	18 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00	233 444,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	6,16%	4,84%		
2013	13 748 164,00	0,00	0,00	147 748,00	2 811 544,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	5,96%	4,62%		
2014	11 191 100,00	0,00	0,00	133 145,00	2 557 064,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	5,28%	5,28%		
2015	8 358 036,00	0,00	0,00	116 824,00	2 833 064,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	5,46%	5,46%		
2016	5 744 000,00	0,00	0,00	91 054,00	2 614 036,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,85%	4,85%		
2017	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	3,08%	3,08%		
2018	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,95%	2,95%		
2019	984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	2,92%	2,92%		
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	1,73%	1,73%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/11$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/11$	$[21] <= [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/11$	$[22] <= [20a]$
Wykonanie 2009	8,58%	9,58%	3,14%	TAK	2,01%	TAK
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	4,33%	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,36%	5,36%	5,80%	TAK	4,56%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,90%	4,90%	5,61%	TAK	4,36%	TAK
2012	7,32%	7,13%	6,39%	TAK	5,06%	TAK
2013	8,06%	6,37%	6,19%	TAK	4,86%	TAK
2014	8,38%	6,91%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2015	8,57%	7,92%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2016	8,67%	8,34%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2017	7,86%	8,54%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2018	7,37%	8,37%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2019	8,06%	7,97%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2020	8,05%	7,76%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2021	7,98%	7,63%	0,37%	TAK	0,37%	TAK
2022	7,85%	8,03%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2023	7,71%	7,96%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2024	7,52%	7,85%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2025	7,36%	7,69%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2026	7,36%	7,54%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2027	6,62%	7,43%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2028	4,98%	7,13%	0,29%	TAK	0,29%	TAK
2029	4,98%	6,33%	0,29%	TAK	0,29%	TAK
2030	4,98%	5,53%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
2031	4,98%	4,98%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
2032	4,98%	4,98%	0,07%	TAK	0,07%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	52 078 148,48	46 635 348,82	5 440 797,66	64 879 409,90	70 084 870,17	-5 215 460,27	13 794 487,83	1 581 824,00
Wykonanie 2010	54 794 770,78	52 728 960,01	2 067 810,77	60 265 125,31	68 377 612,99	-8 112 487,68	12 185 787,36	2 696 474,00
Plan 3 kw. 2011.	59 078 781,00	58 990 124,00	2 088 657,00	68 877 727,00	69 127 575,00	-249 848,00	3 145 292,00	2 895 444,00
Przewidywane wykonanie 2011.	59 078 781,00	58 990 124,00	2 088 657,00	68 546 183,32	69 127 575,00	-581 391,68	3 776 835,88	2 895 444,00
2012	61 844 226,00	58 828 390,00	3 217 836,00	64 464 226,00	64 230 782,00	233 444,00	2 700 000,00	2 933 444,00
2013	62 603 500,00	58 837 800,00	3 765 700,00	64 053 500,00	61 241 958,00	2 811 544,00	0,00	2 811 544,00
2014	63 220 000,00	59 197 500,00	4 022 500,00	64 870 000,00	62 112 938,00	2 557 064,00	0,00	2 557 064,00
2015	63 852 000,00	59 564 800,00	4 287 200,00	65 202 000,00	62 368 938,00	2 833 064,00	0,00	2 833 064,00
2016	64 300 000,00	59 907 800,00	4 392 200,00	65 650 000,00	63 035 964,00	2 614 036,00	0,00	2 614 036,00
2017	64 800 000,00	60 807 400,00	3 992 600,00	66 050 000,00	64 490 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2018	65 000 000,00	61 227 000,00	3 773 000,00	66 150 000,00	64 590 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	65 500 000,00	61 134 000,00	4 366 000,00	66 550 000,00	64 910 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
2020	65 500 000,00	61 053 200,00	4 446 800,00	66 420 000,00	65 496 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00
2021	65 500 000,00	61 008 000,00	4 492 000,00	66 320 000,00	66 260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2022	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 220 000,00	66 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 120 000,00	66 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 520 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 000 000,00	62 000 000,00	4 000 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 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	
łączne nakłady finansowe	8 737 823,00	4 447 823,00	4 290 000,00	4 381 000,00	91 000,00	4 290 000,00	3 366 085,00	3 366 085,00	0,00	990 738,00
limit zobowiązań	7 027 118,00	2 899 118,00	4 138 000,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00	1 841 960,00	1 841 960,00	0,00	977 158,00
2012	5 241 041,00	1 103 041,00	4 138 000,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00	867 925,00	867 925,00	0,00	165 118,00
2013	485 413,00	485 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00	317 600,00	0,00	167 813,00
2014	489 205,00	489 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	0,00	158 905,00
2015	483 878,00	483 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 135,00	324 135,00	0,00	159 543,00
2016	162 146,00	162 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Zbiórczo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4'381 000,00	91 000,00	4 290 000,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00	70 000,00	4 138 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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

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					4 381 000,00	4 208 000,00	4 208 000,00
	- wydatki bieżące					91 000,00	70 000,00	70 000,00
1.(b)	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.(b)	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	11 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe					4 290 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00
1.(m)	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 000,00	38 000,00	38 000,00
2.(m)	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	4 250 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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		Rózd.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					4 208 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	2011	2012			60 000,00			
2.[b]	Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	2011	2012			10 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa budynku ogniska muzycznego przy ulicy Świerczewskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza (PT) - Poprawa atrakcyjności miasta i zagospodarowania obiektu	2011	2012			38 000,00			
2.[m]	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2011	2012			4 100 000,00			

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					
	<b>Razem:</b>					<b>3 366 085,00</b>	<b>1 841 960,00</b>	<b>1 841 960,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 366 085,00</b>	<b>1 841 960,00</b>	<b>1 841 960,00</b>
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	53 500,00	27 200,00	27 200,00
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	23 800,00	12 100,00	12 100,00
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014		OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	93 800,00	70 800,00	70 800,00
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszycza Leśna i Bobówicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 862 621,00	501 701,00	501 701,00
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	155 529,00	53 324,00	53 324,00
6.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	1 176 835,00	1 176 835,00	1 176 835,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>867 925,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>332 300,00</b>	<b>324 135,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>867 925,00</b>	<b>317 600,00</b>	<b>332 300,00</b>	<b>324 135,00</b>
1.[b]	Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyrzeczu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	2011	2012			27 200,00			
2.[b]	Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012			12 100,00			
3.[b]	Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2011	2014			23 600,00	23 600,00	23 600,00	
4.[b]	Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz-miejscowości Międzyrzecz, Kęszyca Leśna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	2009	2012			501 701,00			
5.[b]	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	2010	2012			53 324,00			
6.[b]	Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	2012	2015			250 000,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>990 738,00</b>	<b>977 158,00</b>	<b>3 591 559,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>990 738,00</b>	<b>977 158,00</b>	<b>3 591 559,00</b>
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	680 000,00	680 000,00	2 339 936,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	270 000,00	270 000,00	1 224 465,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013		JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	40 738,00	27 158,00	27 158,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>165 116,00</b>	<b>167 813,00</b>	<b>156 905,00</b>	<b>159 543,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>165.116,00</b>	<b>167 813,00</b>	<b>156 905,00</b>	<b>159 543,00</b>
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032			98 851,00	100 611,00	102 353,00	104 074,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032			52 685,00	53 624,00	54 552,00	55 469,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013			13 580,00	13 578,00		

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
	- wydatki bieżące				162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		105 772,00	107 444,00	109 089,00	110 705,00	112 289,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		56 374,00	57 265,00	58 142,00	59 003,00	59 848,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>174 547,00</b>	<b>176 991,00</b>	<b>179 435,00</b>	<b>181 858,00</b>	<b>184 313,00</b>
	- wydatki bieżące				174 547,00	176 991,00	179 435,00	181 858,00	184 313,00
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		113 861,00	115 456,00	117 050,00	118 631,00	120 232,00
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		60 686,00	61 535,00	62 385,00	63 227,00	64 081,00
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebódzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania; nabywanie umiejętności i kwalifikacji	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>186 801,00</b>	<b>189 358,00</b>	<b>192 009,00</b>	<b>194 697,00</b>	<b>197 496,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>186 801,00</b>	<b>189 358,00</b>	<b>192 009,00</b>	<b>194 697,00</b>	<b>197 496,00</b>
1.(b)	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		121 855,00	123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00
2.(b)	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		64 946,00	65 835,00	66 757,00	67 691,00	68 664,00
3.(b)	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nam!" w Świebodziń - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywność	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031.	2032			
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>200 459,00</b>	<b>48 287,00</b>			
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>200 459,00</b>	<b>48 287,00</b>			
1.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2001	2032		130 765,00	46 285,00			
2.[b]	Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	2003	2032		69 694,00	2 002,00			
3.[b]	Poręczenie dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywność	2011	2013						

## OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012-2032 ( 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 2012-2032 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; nadwyżka budżetowa, wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w budżetach lat 2012-2021, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu w latach 2013-2032 nie będzie się powiększała.

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 2012 kredycie w wysokości 2.400.000zł.

Prognozując kwoty wydatków założono ich racjonalizowanie i ciągłe 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, za wyjątkiem wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami. 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.

Z uwagi na brak zawartych umów na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w dochodach nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, w wydatkach natomiast nie ujęto projektów realizowanych 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.