

UCHWAŁA NR XXXIV/286/13
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 25 września 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²)


uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Maciej Rębacz

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170; z 2012r. poz. 936, poz. 1456, poz. 1548.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI UCHWAŁY NR XXXIV/286/13 ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2013-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, polegające na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013. Uwzględniając bieżącą realizację budżetu dokonuje się również zmian w niektórych kategoriach dochodów i wydatków prognozowanych na lata 2014-2016.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się poniższych zmian:

- Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) – lata 2012-2013 – zmianie ulega kwota wydatków ujętych w 2013r. z 3.022.000zł do wysokości 2.887.000zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamostowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013 -2015; w 2013r. wprowadza się kwotę 5.000zł,
- Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) – wprowadza się zadanie do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 w wysokości 2.607.000zł (2013r. – 7.000zł, 2014 – 2.600.000zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/286/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2013r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1					1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	1.2.2	
Lp	1															
Formuła	(1.1)+(1.2)															
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	10 747 271,00	467 354,97	16 539 791,88	12 667 000,15	13 803 625,00	10 287 524,81	5 470 354,53	1 813 968,57	3 613 855,28					
Wykonanie 2011	71 049 269,81	61 173 142,77	12 833 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 556 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	8 408 329,10					
Plan 3 kw. 2012	66 290 710,00	62 512 572,00	13 864 497,00	550 000,00	19 744 200,00	14 760 000,00	14 827 386,00	10 533 770,31	3 778 138,00	1 500 000,00	2 187 301,00					
Wykonanie 2012 1)	68 657 566,97	64 123 439,21	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 534 127,76	1 910 843,02	2 417 284,35					
2013	72 691 417,18	67 365 997,18	15 043 313,00	590 000,00	22 753 112,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 727 919,18	5 325 420,00	1 100 000,00	3 911 116,00					
2014	71 585 387,00	68 935 387,00	15 820 000,00	700 000,00	23 392 613,00	16 500 000,00	15 834 665,00	9 245 387,00	2 650 000,00	800 000,00	1 698 924,00					
2015	71 104 000,00	68 854 000,00	16 247 450,00	700 000,00	23 874 928,00	17 000 000,00	16 243 408,00	9 200 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 500 000,00					
2016	69 750 000,00	69 130 000,00	16 734 873,00	700 000,00	24 471 800,00	17 500 000,00	16 552 911,00	9 200 000,00	620 000,00	600 000,00	1 500 000,00					
2017	70 250 400,00	69 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	1 500 000,00					
2018	70 553 700,00	70 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	1 500 000,00					
2019	71 460 000,00	71 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	1 500 000,00					
2020	71 880 000,00	71 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	1 500 000,00					
2021	72 497 000,00	72 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	1 500 000,00					
2022	72 925 000,00	72 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	1 500 000,00					
2023	73 660 800,00	73 340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	1 500 000,00					
2024	74 405 300,00	74 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	1 500 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1]+[2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2010	68 377 612,99	52 726 960,01	0,00	0,00	0,00	647 997,56	647 997,56	15 650 652,98		
Wykonanie 2011	66 670 079,43	56 068 423,00	0,00	0,00	0,00	809 759,90	809 759,90	10 611 656,43		
Plan 3 kw. 2012	70 968 848,00	60 556 287,00	165 116,00	0,00	0,00	873 600,00	873 600,00	10 412 561,00		
Wykonanie 2012 1)	67 780 619,86	59 221 207,12	0,00	0,00	0,00	870 329,14	870 329,14	8 559 412,74		
2013	75 230 095,18	64 605 903,18	154 235,00	0,00	0,00	966 800,00	966 800,00	10 624 192,00		
2014	74 223 216,00	64 089 500,00	156 905,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	10 133 716,00		
2015	71 264 563,00	64 452 800,00	159 543,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	6 811 763,00		
2016	66 907 964,00	64 734 800,00	162 146,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	2 173 164,00		
2017	68 210 400,00	65 094 000,00	164 709,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	3 116 400,00		
2018	68 393 700,00	65 479 000,00	167 231,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	2 914 700,00		
2019	69 220 000,00	65 365 000,00	169 708,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	3 855 000,00		
2020	69 756 000,00	65 251 200,00	172 137,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	4 504 800,00		
2021	70 897 000,00	66 662 600,00	174 547,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	4 234 400,00		
2022	71 605 000,00	66 599 000,00	176 991,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	5 006 000,00		
2023	72 340 800,00	66 548 000,00	179 435,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	5 792 800,00		
2024	73 758 643,00	67 008 000,00	181 858,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 750 643,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	12 185 797,36	0,00	0,00	6 997 403,36	2 924 093,68	5 188 394,00	5 188 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 776 835,68	0,00	0,00	1 376 835,68	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 611 582,00	0,00	0,00	5 211 582,00	2 878 138,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 060 582,06	0,00	0,00	5 260 582,06	938 678,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	5 350 222,00	0,00	0,00	3 750 222,00	938 678,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2014	6 803 817,00	0,00	0,00	1 253 863,00	1 253 863,00	5 549 954,00	1 383 966,00	0,00	0,00
2015	4 649 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 627,00	160 563,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	25 124 517,22	5 429 689,88	0,00	0,00	0,00	3 312 292,11	11 845 012,71	299 348,16
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	27 595 213,40	5 724 818,35	886 319,32	746 953,29	139 366,03	3 471 275,04	6 785 267,99	355 113,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	28 684 896,00	6 534 524,00	5 488 841,00	1 098 841,00	4 389 000,00	4 388 000,00	5 748 682,00	275 879,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	28 502 435,70	5 869 287,92	5 488 841,00	1 098 841,00	4 389 000,00	3 183 417,75	5 200 116,71	175 878,28
2013	0,00	0,00	0,00	28 738 135,00	6 578 450,00	3 018 157,00	119 157,00	2 899 000,00	3 159 146,00	5 102 476,00	2 078 463,00
2014	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	9 983 716,00	0,00	9 983 716,00	9 983 716,00	150 000,00	150 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	6 520 000,00	5 719 041,00	0,00	5 719 041,00	5 719 041,00	642 722,00	150 000,00
2016	2 842 036,00	2 842 036,00	2 842 036,00	29 000 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 164,00	0,00
2017	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	646 657,00	646 657,00	646 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:					w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: wydatki związane z realizacją programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła													
Wykonanie 2010	267 545,35	226 052,33	226 052,33	12 781,11	12 781,11	12 781,11	267 545,35	226 052,33				267 545,35	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	1 000 266,00	1 000 266,00	1 000 266,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	278 485,04	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	690,61	587,02				690,61	
2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 705,00	323 929,00				380 705,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 548 924,00	1 548 924,00	1 548 924,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 696 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 895 444,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 557 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 533 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 614 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	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
2023	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/286/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2013 r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18724374	3018157	9983716	5719041	0	18720914
1.a	- wydatki bieżące				121617	119157	0	0	0	119157
1.b	- wydatki majątkowe				18602757	2899000	9983716	5719041	0	18601757
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:				13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzyca, Zamoszowo, Kursko Stare i Nowe oraz Pieski - Porawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2015	13107757	5000	7383716	5719041	0	13107757
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5616617	3013157	2600000	0	0	5613157
1.3.1	- wydatki bieżące				121617	119157	0	0	0	119157
1.3.1.1	Usunięcie usterek na obiekcie krytej pływalni w Międzyrzeczu - Poprawa warunków dla korzystających z obiektu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	121617	119157	0	0	0	119157
1.3.2	- wydatki majątkowe				5495000	2894000	2600000	0	0	5494000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2012	2013	2888000	2887000	0	0	0	2887000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2013	2014	2607000	7000	2600000	0	0	2607000