

**Uchwała Nr .....14**  
**Rady Powiatu Międzyrzeckiego**  
z dnia 8 maja 2014 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata**  
**2014 – 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., ze zm.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2029, która obejmuje:

- dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Lesław Hołownia

## **Uzasadnienie**

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2029**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014 – 2029 zostało zapisanych wiele istotnych zmian dla budżetu Powiatu. Okres na który zaplanowano Wieloletnią Prognozę Finansową został rozciągnięty do roku 2029. Wynika to z wpisania planowanego do udzielenia dla Szpitala w Międzyrzeczu poręczenia w kwocie 6.868.000,00 zł na okres 15 lat. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane zostały inwestycje finansowane ze środków pochodzących z dwuletniego programu emisji obligacji. W 2014 roku zostaną wyemitowane obligacje na kwotę 1.480.000,00 zł, na wkład własny do zadania przebudowy drogi w msc. Murzynowo w wysokości 50%, tj. w kwocie 1.680.000,00 zł, z czego 1.080.000,00 zł pochodzi z emisji obligacji, a pozostała część kwoty tj. 600.000,00 zł ze środków Powiatu. Druga część środków na inwestycje zaplanowana została z dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych. Pozostała kwota wysokości emisji obligacji tj. 400.000,00 zł przeznaczona zostaje na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, która nastąpiłaby w bieżącym roku, a jej celem jest obniżenie rat spłaty kapitału w roku 2015. Kredyt zaplanowany w budżecie Powiatu w wysokości 800.000,00 zł został zastąpiony środkami z emisji obligacji. W 2015 roku środki z emisji obligacji w wysokości 7.860.000,00 zł przeznaczone będą na dwa zadania: budowę mostów w msc. Bledzew (zadanie dwuletnie wpisane w przedsięwzięcia) w kwocie 4.790.000,00 zł oraz przebudowę drogi do Św. Wojciecha w kwocie 3.070.000,00 zł. Wykup obligacji następować będzie w latach 2018 do 2026, co jest pokazane w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przeliczona ponownie w zakresie podstawowych kwot planowanych, tj. dochody ogółem, bieżące, majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, a także w wartościach pomocniczych. Wzrosty wartości są planowane w sposób stabilny w większości o 1 % do 1,5 %. W roku 2014 została podniesiona do kwoty 367.165,00 zł, w roku 2015 do wysokości 1.790.000,00 zł i w 2016 do kwoty 300.000,00 zł. W WPF znalazło również odzwierciedlenie wprowadzenie do budżetu kwoty 219.581,00 zł z wolnych środków, które są przewidziane na ewentualny zwrot części subwencji oświatowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały zmiany w budżecie w bieżącym roku zaistniałe od czasu jej ostatniej korekty, łącznie ze zmianami poro proponowanym pod obrady sesji w dniu 8 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza w każdym roku spełnia założenia wskaźnika dotyczącego obsługi długu, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co jest warunkiem jej uchwalenia.

W załączniku nr 2 do WPF - Przedsięwzięcia, zaktualizowana została kwota dotycząca budowy mostów w msc. Bledzew do kwoty 4.790.000,00 zł.

**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**

| Lp. | Jednostka                                    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016        | Limit 2017       |
|-----|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1   | I Liceum Ogólnokształcące                    | 94 526,00                | 24 384,00         | 23 127,00         | 23 422,00         | 23 593,00        |
| 2   | SOSW   | 38 760,00                | 10 140,00         | 9 240,00          | 10 140,00         | 9 240,00         |
| 3   | Dom Dziecka                                  | 2 400,00                 | 1 200,00          | 1 200,00          |                   |                  |
| 4   | PCPR   | 7 968,00                 | 3 984,00          | 3 984,00          |                   |                  |
| 5   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    | 4 920,00                 | 1 230,00          | 1 230,00          | 1 230,00          | 1 230,00         |
| 6   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 15 901,00                | 9 378,00          | 4 486,00          | 2 037,00          |                  |
| 7   | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 44 085,00                | 44 085,00         |                   |                   |                  |
| 8   | Powiatowy Urząd Pracy                        | 11 070,00                | 11 070,00         |                   |                   |                  |
| 9   | Starostwo Powiatowe                          | 400 000,00               | 150 000,00        | 150 000,00        | 100 000,00        |                  |
| 10  | Zespół Szkół Budowlanych                     | 10 800,00                | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00         |
| 11  | Zespół Szkół Ekonomicznych                   | 7 970,00                 | 5 834,00          | 2 136,00          |                   |                  |
| 12  | Poradnia PPP Międzyrzecz                     | 90 979,00                | 23 183,00         | 22 832,00         | 22 482,00         | 22 482,00        |
| 13  | Poradnia PPP Skwierzyna                      | 392,00                   | 196,00            | 196,00            |                   |                  |
| 14  | DPS Międzyrzecz                              | 10 436,00                | 2 609,00          | 2 609,00          | 2 609,00          | 2 609,00         |
| 15  | DPS Rokitno 38                               | 118 658,00               | 104 863,00        | 9 863,00          | 1 966,00          | 1 966,00         |
| 16  | DPS Jasieniec                                | 14 548,00                | 10 682,00         | 3 866,00          |                   |                  |
| 17  | DPS Rokitno 58                               | 31 720,00                | 15 860,00         | 15 860,00         |                   |                  |
|     |  |                          |                   |                   |                   |                  |
|     | <b>Razem:</b>                                | <b>905 133,00</b>        | <b>421 398,00</b> | <b>253 329,00</b> | <b>166 586,00</b> | <b>63 820,00</b> |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2011   | 54 165 211,50  | 52 214 799,92   | 6 687 331,00  | 235 734,99  | 0,00             | 0,00                       | 20 974 982,00       | 15 658 818,30   | 1 950 411,58      | 53 865,65            | 1 874 496,93   |
| Wykonanie 2012   | 54 181 007,92  | 53 233 655,83   | 7 202 972,00  | 232 983,33  | 0,00             | 0,00                       | 21 641 721,00       | 15 230 038,15   | 947 352,09        | 90 629,59            | 856 185,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 70 883 411,00  | 62 361 547,00   | 7 745 964,00  | 160 000,00  | 2 508 973,00     | 0,00                       | 21 106 654,00       | 23 326 394,00   | 8 521 864,00      | 976 636,00           | 2 379 632,00   |
| Wykonanie 2013   | 69 612 907,90  | 64 113 863,10   | 7 463 466,00  | 253 342,74  | 2 749 418,52     | 0,00                       | 21 385 907,00       | 24 674 096,59   | 5 499 044,80      | 17 167,48            | 5 476 055,52   |
| 2014             | 57 348 469,00  | 54 197 679,00   | 7 677 055,00  | 320 000,00  | 2 226 510,00     | 0,00                       | 21 203 401,00       | 14 839 980,00   | 3 150 790,00      | 367 165,00           | 2 558 180,00   |
| 2015             | 56 613 948,00  | 54 823 948,00   | 7 830 596,00  | 330 944,00  | 2 279 946,00     | 0,00                       | 21 712 283,00       | 15 090 137,00   | 1 790 000,00      | 1 790 000,00         | 0,00   |
| 2016             | 55 385 311,00  | 55 085 311,00   | 7 987 208,00  | 334 253,00  | 2 302 745,00     | 0,00                       | 21 951 118,00       | 15 241 038,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00   |
| 2017 1)          | 56 114 591,00  | 56 114 591,00   | 8 146 952,00  | 337 596,00  | 2 325 772,00     | 0,00                       | 22 192 580,00       | 15 393 448,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 56 956 310,00  | 56 956 310,00   | 8 309 891,00  | 340 972,00  | 2 349 030,00     | 0,00                       | 22 436 699,00       | 15 547 382,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 57 810 655,00  | 57 810 655,00   | 8 476 089,00  | 344 382,00  | 2 372 520,00     | 0,00                       | 22 683 502,00       | 15 702 856,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 58 677 814,00  | 58 677 814,00   | 8 645 611,00  | 347 825,00  | 2 396 246,00     | 0,00                       | 22 933 021,00       | 15 859 885,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 59 557 981,00  | 59 557 981,00   | 8 818 523,00  | 351 304,00  | 2 420 208,00     | 0,00                       | 23 185 284,00       | 16 018 484,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 60 451 352,00  | 60 451 352,00   | 8 994 894,00  | 354 817,00  | 2 444 410,00     | 0,00                       | 23 440 322,00       | 16 178 669,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 61 358 121,00  | 61 358 121,00   | 9 174 791,00  | 358 365,00  | 2 468 854,00     | 0,00                       | 23 698 166,00       | 16 340 456,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 62 278 494,00  | 62 278 494,00   | 9 358 287,00  | 361 949,00  | 2 493 543,00     | 0,00                       | 23 958 846,00       | 16 503 861,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 63 212 671,00  | 63 212 671,00   | 9 545 453,00  | 365 568,00  | 2 518 478,00     | 0,00                       | 24 222 393,00       | 16 668 900,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 64 160 861,00  | 64 160 861,00   | 9 736 362,00  | 369 224,00  | 2 543 663,00     | 0,00                       | 24 488 839,00       | 16 835 589,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 65 123 273,00  | 65 123 273,00   | 9 931 089,00  | 372 916,00  | 2 569 100,00     | 0,00                       | 24 758 217,00       | 17 003 945,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 66 100 122,00  | 66 100 122,00   | 10 129 711,00   | 376 645,00  | 2 594 791,00     | 0,00                       | 25 030 557,00       | 17 173 984,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 67 091 625,00  | 67 091 625,00   | 10 332 305,00   | 380 412,00  | 2 620 739,00     | 0,00                       | 25 305 893,00       | 17 345 724,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |   |   |           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |   |   |           |           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu  | w tym:  |           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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                               |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |   |           |           |                   |
| 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]  |                 |                               |   |   |   |   |           |           |                   |
| Wykonanie 2011   | 56 790 416,32  | 50 300 160,88   | 0,00                          | 0,00  | x   | 481 769,53  | 481 769,53  | 0,00      | 0,00      | 6 490 255,44      |
| Wykonanie 2012   | 53 488 224,86  | 51 823 026,04   | 0,00                          | 0,00  | x   | 716 737,00  | 606 187,00  | 0,00      | 0,00      | 1 665 198,82      |
| Plan 3 kw. 2013  | 69 936 299,00  | 60 680 918,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 461 043,00  | 461 043,00  | 0,00      | 0,00      | 9 255 381,00      |
| Wykonanie 2013   | 63 880 747,67  | 61 398 800,07   | 0,00                          | 0,00  | x   | 386 144,76  | 386 144,76  | 0,00      | 0,00      | 2 481 947,60      |
| 2014             | 64 154 864,00  | 53 704 957,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 429 722,00  | 429 722,00  | 0,00      | 0,00      | 10 449 907,00     |
| 2015             | 63 771 837,00  | 52 500 000,00   | 120 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 687 000,00  | 687 000,00  | 0,00      | 0,00      | 11 271 837,00     |
| 2016             | 54 283 200,00  | 52 927 600,00   | 180 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 912 000,00  | 912 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 355 600,00      |
| 2017 1)          | 55 012 480,00  | 53 562 731,00   | 384 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 856 000,00  | 856 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 449 749,00      |
| 2018             | 55 454 199,00  | 54 205 484,00   | 430 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 797 000,00  | 797 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 248 715,00      |
| 2019             | 56 308 543,00  | 54 855 950,00   | 430 000,00                    | 0,00  | x   | 714 000,00  | 714 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 452 593,00      |
| 2020             | 57 061 439,00  | 55 514 221,00   | 548 000,00                    | 0,00  | x   | 639 000,00  | 639 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 547 218,00      |
| 2021             | 58 053 237,00  | 56 291 420,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 553 000,00  | 553 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 761 817,00      |
| 2022             | 58 946 608,00  | 57 135 792,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 465 000,00  | 465 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 810 816,00      |
| 2023             | 59 853 377,00  | 57 992 828,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 377 000,00  | 377 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 860 549,00      |
| 2024             | 60 773 750,00  | 58 862 721,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 292 000,00  | 292 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 911 029,00      |
| 2025             | 61 707 927,00  | 59 745 662,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 204 000,00  | 204 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 962 265,00      |
| 2026             | 63 116 174,00  | 60 641 847,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 121 000,00  | 121 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 474 327,00      |
| 2027             | 65 123 273,00  | 61 551 474,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 64 000,00   | 64 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 571 799,00      |
| 2028             | 66 100 122,00  | 62 474 746,00   | 544 000,00                    | 0,00  | x   | 36 000,00   | 36 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 625 376,00      |
| 2029             | 67 091 625,00  | 63 411 868,00   | 424 000,00                    | 0,00  | x   | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 679 757,00      |

| Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
|               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |  |
|               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  |
| 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |  |
| [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| -2 625 204,82 | 6 493 006,27                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 421 903,27   | 3 421 903,27                 | 3 071 103,00                                     | 3 071 103,00                 | 0,00   | 0,00                         |  |
| 692 783,06    | 2 607 787,87                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 607 787,87   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 947 112,00    | 155 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 155 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 5 732 160,23  | 2 198 459,73                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 198 459,73   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| -6 806 395,00 | 8 308 507,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 6 828 507,00   | 5 726 395,00                 | 1 480 000,00                                     | 1 080 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |  |
| -7 157 889,00 | 7 860 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 7 860 000,00                                     | 7 157 889,00                 | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 102 111,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 102 111,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 502 111,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 502 112,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 616 375,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 504 744,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 504 744,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 504 744,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 504 744,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 504 744,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 1 044 687,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |
| 0,00          | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |  |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 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]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 260 013,58     | 1 260 013,58  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 102 111,20     | 1 102 111,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 102 112,00     | 1 102 112,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 102 112,00     | 1 102 112,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2014             | 1 502 112,00     | 1 502 112,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 702 111,00       | 702 111,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 102 111,00     | 1 102 111,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 102 111,00     | 1 102 111,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 502 111,00     | 1 502 111,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 502 112,00     | 1 502 112,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 616 375,00     | 1 616 375,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 504 744,00     | 1 504 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 504 744,00     | 1 504 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 504 744,00     | 1 504 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 504 744,00     | 1 504 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 504 744,00     | 1 504 744,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 044 687,00     | 1 044 687,00  | 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                                      |
| 2028             | 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                                      |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|---|



| Wyszczególnienie | Kwota długu   | przejęta przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki a wydatkami<br>bieżącymi,<br>pomniejszonymi<br>o wydatki |
|------------------|---------------|---|--|---|
| Lp               | 6             | 7   | 8.1  | 8.2   |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])   |
| Wykonanie 2011   | 10 461 672,40 | 0,00  | 1 914 639,04   | 5 336 542,31  |
| Wykonanie 2012   | 9 359 560,00  | 0,00  | 1 410 629,79   | 4 018 417,66  |
| Plan 3 kw. 2013  | 8 257 449,00  | 8 480 300,00  | 1 680 629,00   | 1 835 629,00  |
| Wykonanie 2013   | 8 257 450,00  | 8 424 576,52  | 2 715 063,03   | 4 913 522,76  |
| 2014             | 8 235 338,00  | 0,00  | 492 722,00   | 7 321 229,00  |
| 2015             | 15 393 227,00 | 0,00  | 2 323 948,00   | 2 323 948,00  |
| 2016             | 14 291 116,00 | 0,00  | 2 157 711,00   | 2 157 711,00  |
| 2017 1)          | 13 189 005,00 | 0,00  | 2 551 860,00   | 2 551 860,00  |
| 2018             | 11 686 894,00 | 0,00  | 2 750 826,00   | 2 750 826,00  |
| 2019             | 10 184 782,00 | 0,00  | 2 954 705,00   | 2 954 705,00  |
| 2020             | 8 568 407,00  | 0,00  | 3 163 593,00   | 3 163 593,00  |
| 2021             | 7 063 663,00  | 0,00  | 3 266 561,00   | 3 266 561,00  |
| 2022             | 5 558 919,00  | 0,00  | 3 315 560,00   | 3 315 560,00  |
| 2023             | 4 054 175,00  | 0,00  | 3 365 293,00   | 3 365 293,00  |
| 2024             | 2 549 431,00  | 0,00  | 3 415 773,00   | 3 415 773,00  |
| 2025             | 1 044 687,00  | 0,00  | 3 467 009,00   | 3 467 009,00  |
| 2026             | 0,00          | 0,00  | 3 519 014,00   | 3 519 014,00  |
| 2027             | 0,00          | 0,00  | 3 571 799,00   | 3 571 799,00  |
| 2028             | 0,00          | 0,00  | 3 625 376,00   | 3 625 376,00  |
| 2029             | 0,00          | 0,00  | 3 679 757,00   | 3 679 757,00  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{(1) - [15.1.1]}$  |  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{(1) - [15.1.1]}$  | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] + [15.2])}{(1) - [15.1.1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 3,22%  | 3,22%   | 0,00   | 3,22%  | 3,63%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 3,15%  | 3,15%   | 0,00   | 3,15%  | 2,77%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 2,21%  | 2,21%   | 0,00   | 2,21%  | 3,75%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 2,14%  | 2,14%   | 0,00   | 2,14%  | 3,92%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 3,37%  | 3,37%   | 0,00   | 3,37%  | 1,50%  | 3,38%   | 3,44%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 2,67%  | 2,67%   | 0,00   | 2,67%  | 7,27%  | 2,67%   | 2,73%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3,96%  | 3,96%   | 0,00   | 3,96%  | 4,44%  | 4,17%   | 4,23%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 4,17%  | 4,17%   | 0,00   | 4,17%  | 4,55%  | 4,40%   | 4,40%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4,79%  | 4,79%   | 0,00   | 4,79%  | 4,83%  | 5,42%   | 5,42%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,58%  | 4,58%   | 0,00   | 4,58%  | 5,11%  | 4,61%   | 4,61%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,78%  | 4,78%   | 0,00   | 4,78%  | 5,39%  | 4,83%   | 4,83%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,37%  | 4,37%   | 0,00   | 4,37%  | 5,48%  | 5,11%   | 5,11%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,16%  | 4,16%   | 0,00   | 4,16%  | 5,48%  | 5,33%   | 5,33%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,95%  | 3,95%   | 0,00   | 3,95%  | 5,48%  | 5,45%   | 5,45%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,76%  | 3,76%   | 0,00   | 3,76%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,56%  | 3,56%   | 0,00   | 3,56%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,66%  | 2,66%   | 0,00   | 2,66%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,93%  | 0,93%   | 0,00   | 0,93%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,88%  | 0,88%   | 0,00   | 0,88%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,64%  | 0,64%   | 0,00   | 0,64%  | 5,48%  | 5,48%   | 5,48%  | TAK  | TAK   |

|  |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
|  |  | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|--|--|-----------|---|

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   |  |  |   |  | bieżące    | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| 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 2011   | 0,00  | 0,00   | 30 077 819,41  | 4 755 763,82  | 4 972 480,81   | 481 769,53 | 4 490 711,28 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 30 828 383,00  | 4 976 981,96  | 1 532 120,00   | 932 120,00 | 600 000,00   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 30 360 171,00  | 4 934 551,00  | 6 664 281,00   | 166 862,00 | 6 497 419,00 | 1 489 066,00                      | 7 334 315,00              | 432 000,00                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 31 568 389,84  | 4 833 272,87  | 6 664 281,00   | 166 862,00 | 6 497 419,00 | 1 489 066,00                      | 7 334 315,00              | 523 980,00                         |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 31 839 223,00  | 5 402 056,00  | 4 992 606,00   | 206 006,00 | 4 786 600,00 | 0,00                              | 7 658 871,00              | 300 000,00                         |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 32 631 300,00  | 5 456 077,00  | 4 892 747,00   | 102 747,00 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00                      | 6 481 837,00              | 0,00                               |
| 2016             | 1 102 111,00                                    | 1 102 111,00   | 32 753 191,00  | 5 510 637,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 355 600,00              | 0,00                               |
| 2017 1)          | 1 102 111,00                                    | 1 102 111,00   | 34 376 925,00  | 5 565 744,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 449 749,00              | 0,00                               |
| 2018             | 1 502 111,00                                    | 1 502 111,00   | 35 236 348,00  | 5 621 401,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 248 715,00              | 0,00                               |
| 2019             | 1 502 112,00                                    | 1 502 112,00   | 36 046 784,00  | 5 677 615,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 452 593,00              | 0,00                               |
| 2020             | 1 616 375,00                                    | 1 616 375,00   | 36 947 953,00  | 5 734 391,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 547 218,00              | 0,00                               |
| 2021             | 1 504 744,00                                    | 1 504 744,00   | 37 871 652,00  | 5 791 735,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 761 817,00              | 0,00                               |
| 2022             | 1 504 744,00                                    | 1 504 744,00   | 38 818 444,00  | 5 849 653,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 810 816,00              | 0,00                               |
| 2023             | 1 504 744,00                                    | 1 504 744,00   | 39 788 905,00  | 5 908 149,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 860 549,00              | 0,00                               |
| 2024             | 1 504 744,00                                    | 1 504 744,00   | 40 783 628,00  | 5 967 231,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 911 029,00              | 0,00                               |
| 2025             | 1 504 744,00                                    | 1 504 744,00   | 41 803 218,00  | 6 026 903,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 1 962 265,00              | 0,00                               |
| 2026             | 1 044 687,00                                    | 1 044 687,00   | 42 848 298,00  | 6 087 172,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 2 474 327,00              | 0,00                               |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 43 276 781,00  | 6 148 044,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 571 799,00              | 0,00                               |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 43 709 549,00  | 6 209 524,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 625 376,00              | 0,00                               |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 44 146 644,00  | 6 271 619,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 3 679 757,00              | 0,00                               |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 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: | w tym: |

| Wyszczególnienie | 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:   | 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:   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 557 158,28  | 557 158,28                                    | 557 158,28   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 661 500,28  | 569 273,23  | 661 500,28  |
| Wykonanie 2012   | 497 375,00  | 497 375,00                                    | 497 375,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 556 043,90  | 536 025,00  | 556 043,90  |
| Plan 3 kw. 2013  | 580 326,00  | 534 937,00                                    | 504 937,00   | 1 553 180,00  | 1 553 180,00                                  | 950 000,00   | 703 782,00  | 610 666,00  | 610 666,00  |
| Wykonanie 2013   | 639 631,11  | 604 879,82                                    | 604 879,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 700 850,13  | 595 722,61  | 595 722,61  |
| 2014             | 285 013,00  | 253 769,00                                    | 253 769,00   | 703 180,00  | 703 180,00                                    | 0,00   | 287 444,00  | 256 077,00  | 256 077,00  |
| 2015             | 102 747,00  | 87 335,00                                     | 87 335,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 102 747,00  | 87 335,00   | 87 335,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 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  |
| 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  |

|  |  |        |     |                  |        |                  |        |
|--|--|--------|-----|------------------|--------|------------------|--------|
|  |  |        |     |                  |        |                  |        |
|  |  | w tym: | ... | Wydatki na wkład | w tym: | Wydatki na wkład | w tym: |

| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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          |   |   |   |  |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 62 227,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 24 836,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 827 270,00  | 1 553 180,00  | 1 677 270,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 700 850,13  | 700 850,13  | 700 850,13  | 187 487,46   | 187 487,46   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 827 270,00  | 703 180,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 2017 1)          | 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   |
| 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   |

|  |        |                  |  |                   |                   |                   |
|--|--------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |                  |  |                   |                   |                   |
|  | w tym: | Kwota zobowiązań |  | Wydatki na spłatę | Wydatki na spłatę | Wydatki na spłatę |

| Wyszczególnienie | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |  |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 8 480 300,00   | 8 480 300,00   | 0,00   | 9 007 854,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 8 424 576,52   | 8 347 885,37   | 0,00   | 8 424 576,52  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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  |
| 2017 1)          | 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  |
| 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  |

|  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |  |        | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |                   |
|--|---|--|--|--------|--|-------------------|
|  | Splaty rat                                |  |  | w tym: |  | w tym:            |
|  |   |  |  |        |  | Wydatki bieżące z |

| Wyszczególnienie | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |  |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 260 013,58   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 102 111,20   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 102 112,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 102 112,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 502 112,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 702 111,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 102 111,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 102 111,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 102 111,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 102 112,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 416 375,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 204 744,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 204 744,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 204 744,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 204 744,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 204 744,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 204 687,00   | 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   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 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   | 0,00  |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 9885353                     | 4992606    | 4892747    | 0          | 0          | 0          |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 308753                      | 206006     | 102747     | 0          | 0          | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 9576600                     | 4786600    | 4790000    | 0          | 0          | 0          |
| 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: |   |                     |      | 308753                      | 206006     | 102747     | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 308753                      | 206006     | 102747     | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół -<br>Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół | Starostwo Powiatowe                             | 2014                | 2015 | 308753                      | 206006     | 102747     | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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   |   |                     |      | 9576600                     | 4786600    | 4790000    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 9576600                     | 4786600    | 4790000    | 0          | 0          | 0          |





|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 9885353                     |
| 308753                      |
| 9576600                     |
| 308753                      |

|        |
|--------|
| 308753 |
| 308753 |

|         |
|---------|
| 0       |
| 0       |
| 0       |
| 0       |
| 9576600 |
| 0       |
| 9576600 |

| L.p.    | Nazwa i cel        | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--------------------|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                    |   | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Mosty w m. Bledzew | Zarząd Dróg<br>Powiatowych                      | 2014                | 2015 | 9576600                     | 4786600    | 4790000    | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 9576600             |