

Uchwała nr XXVII.139.16
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2016 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XVI.86.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z dnia 16.12.2015 r. zmienia się 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. W uchwale Rady Powiatu Nr XVI.86.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 z dnia 16.12.2015 r. 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

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1) wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) w zakresie wprowadzenia nowego zadania realizowanego przy udziale środków europejskich oraz korekty limitów dla zadania modernizacji zasobów geodezyjnych.

Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2016 – 2026

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2016 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik 1), obejmuje przesunięcia w budżecie zaproponowane do uchwały Rady Powiatu na Sesję Rady Powiatu w listopadzie bieżącego roku, a także zmiany przyjęte przez Zarząd Powiatu w okresie od ostatniej zmiany WPF. Podjęcie uchwały w sprawie WPF jest konieczne ze względu na przesunięcie części wolnych środków do budżetu powiatu w celu pokrycia braków występujących w jednostkach oświatowych. W WPF w ramach środków zabezpieczonych z tytułu poręczenia udzielonego Szpitalowi Międzyrzeckiemu, zmniejszono kwotę odsetek o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitałów Spółki. W pozycji dotyczącej dochodów ze sprzedaży nieruchomości podniesiony został plan 2017 roku do poziomu zgodnego z projektem budżetu na 2017 rok.

W załączniku 2 wprowadzone zostało zadanie wieloletnie planowane do realizacji przez PCPR w Międzyrzeczu, przy udziale środków europejskich w ramach projektu EFS Oś 7. Równowaga społeczna Priorytet VII Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt.: „Uwierz w siebie, możesz więcej”. Drugim wpisanym do przedsięwzięć zadaniem jest Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim – Działanie 8.4.1. w latach 2016-2022.

W ramach planowanego do realizacji zadania „Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w przedsięwzięciach została zaktualizowana wartość środków na zadanie w poszczególnych latach jego realizacji.

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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|-----|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące | 100 163,00 | 21 800,00 | 25 833,00 | 31 480,00 | 21 050,00 |
| 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 | 4 428,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| 6 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 8 130,00 | 6 654,00 | 1 476,00 | | |
| 7 | Zarząd Dróg Powiatowych | 171 600,00 | 171 600,00 | | | |
| 8 | Powiatowy Urząd Pracy | 33 579,00 | 19 188,00 | 14 391,00 | | |
| 9 | Starostwo Powiatowe | 2 400 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | |
| 10 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 18 770,00 | 8 534,00 | 4 836,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 11 | Poradnia PPP Międzyrzecz | 15 640,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 |
| 12 | Poradnia PPP Skwierzyna | 392,00 | 196,00 | 196,00 | | |
| 13 | DPS Międzyrzecz | 10 436,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 |
| 14 | DPS Rokitno 38 | 27 102,00 | 8 126,00 | 8 126,00 | 5 425,00 | 5 425,00 |
| 15 | DPS Jasieniec | 2 844,00 | 2 536,00 | 308,00 | | |
| 16 | DPS Rokitno 58 | 31 720,00 | 15 860,00 | 15 860,00 | | |
| | | | | | | |
| | Razem: | 2 873 932,00 | 427 444,00 | 1 243 076,00 | 1 157 371,00 | 46 041,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 69612907,9 | 64113863,1 | 7463466 | 253342,74 | 2749418,52 | 0 | 21385907 | 24674096,59 | 5499044,8 | 17167,48 | 5476055,52 |
| Wykonanie 2014 | 59313206,3 | 57059309,59 | 7762260 | 269251,64 | 2482767,9 | 0 | 21556720 | 16684388,54 | 2253896,71 | 11665,69 | 2242231,02 |
| Plan 3 kw. 2015 | 62916120 | 56939013 | 8496293 | 300000 | 2273355 | 0 | 21670744 | 15725592 | 5977107 | 3001532 | 2975575 |
| Wykonanie 2015 | 60111956,14 | 57386428,35 | 8570111 | 283726,99 | 2220241,87 | 0 | 21908313 | 15777144,48 | 2725527,79 | 19037,54 | 2706490,25 |
| 2016 | 64729161 | 59730584 | 8971703 | 350000 | 2144317 | 0 | 22143261 | 16159816 | 4998577 | 3252953 | 2143624 |
| 2017 | 58604591 | 56114591 | 8146952 | 337596 | 2325772 | 0 | 22192580 | 15393448 | 2490000 | 1990000 | 0 |
| 2018 | 56956310 | 56956310 | 8309891 | 340972 | 2349030 | 0 | 22436699 | 15547382 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 57806655 | 57806655 | 8476089 | 344382 | 2372520 | 0 | 22683502 | 15702856 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 58677814 | 58677814 | 8645611 | 347825 | 2396246 | 0 | 22933021 | 15859885 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 59557981 | 59557981 | 8818523 | 351304 | 2420208 | 0 | 23185284 | 16018484 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 60451352 | 60451352 | 8994894 | 354817 | 2444410 | 0 | 23440322 | 16178669 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 61358121 | 61358121 | 9174791 | 358365 | 2468854 | 0 | 23698166 | 16340456 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 62278494 | 62278494 | 9358287 | 361949 | 2493543 | 0 | 23958846 | 16503861 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 63212671 | 63212671 | 9545453 | 365568 | 2518478 | 0 | 24222393 | 16668900 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 64160861 | 64160861 | 9736362 | 369224 | 2543663 | 0 | 24488839 | 16835589 | 0 | 0 | 0 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | wydatki na obsługę długu | 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 | |
| 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 | | |
| 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 2013 | 63880747,67 | 61398800,07 | 0 | 0 | 0 | 386144,76 | 386144,76 | 0 | 0 | 2481947,6 |
| Wykonanie 2014 | 59831113,64 | 55665902,04 | 0 | 0 | 0 | 394154 | 394154 | 0 | 0 | 4165211,6 |
| Plan 3 kw. 2015 | 75865607 | 56693436 | 330000 | 0 | 0 | 371021 | 371021 | 0 | 0 | 19172171 |
| Wykonanie 2015 | 71172215,63 | 55945052,65 | 0 | 0 | 0 | 239477,89 | 239477,89 | 0 | 0 | 15227162,98 |
| 2016 | 65335442 | 59023059 | 430000 | 0 | 0 | 484980 | 484980 | 0 | 0 | 6312383 |
| 2017 | 57502480 | 52877980 | 367000 | 0 | 0 | 614532 | 614532 | 0 | 0 | 4624500 |
| 2018 | 55454199 | 52719699 | 426167 | 0 | 0 | 569533 | 569533 | 0 | 0 | 2734500 |
| 2019 | 56308543 | 54771800 | 430000 | 0 | x | 509853 | 509853 | 0 | 0 | 1536743 |
| 2020 | 57061439 | 55410688 | 538167 | 0 | x | 449868 | 449868 | 0 | 0 | 1650751 |
| 2021 | 58053237 | 56219224 | 544334 | 0 | x | 390682 | 390682 | 0 | 0 | 1834013 |
| 2022 | 58946608 | 57077412 | 544000 | 0 | x | 330880 | 330880 | 0 | 0 | 1869196 |
| 2023 | 59853377 | 57948058 | 544000 | 0 | x | 271020 | 271020 | 0 | 0 | 1905319 |
| 2024 | 60773750 | 58838461 | 544000 | 0 | x | 211807 | 211807 | 0 | 0 | 1935289 |
| 2025 | 61707927 | 59723142 | 544000 | 0 | x | 149382 | 149382 | 0 | 0 | 1984785 |
| 2026 | 63116174 | 60630684 | 544000 | 0 | x | 91207 | 91207 | 0 | 0 | 2485490 |

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

| 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] | | | | | | | | | |
| 5732160,23 | 2198459,73 | 0 | 0 | 2198459,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -517907,34 | 6828508 | 0 | 0 | 6828508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -12949487 | 13651614 | 0 | 0 | 5491614 | 4789487 | 8160000 | 8160000 | 0 | 0 | |
| -11060259,49 | 14144506,02 | 0 | 0 | 5604506,02 | 2900259,49 | 8540000 | 8160000 | 0 | 0 | |
| -606281 | 1365549 | 0 | 0 | 1365549 | 606281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1502111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1498112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1616375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1044687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | |
| 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 2013 | 1102112 | 1102112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1502095,4 | 1502095,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 702127 | 702127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1044970,6 | 1044970,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 759268 | 759268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1102111 | 1102111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1502111 | 1502111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1498112 | 1498112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1616375 | 1616375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1044687 | 1044687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2013 | 8257450 | 8424576,52 | 2715063,03 | 4913522,76 |
| Wykonanie 2014 | 7551354,6 | 0 | 1393407,55 | 8221915,55 |
| Plan 3 kw. 2015 | 15009228 | 0 | 245577 | 5737191 |
| Wykonanie 2015 | 15046384 | 0 | 1441375,7 | 7045881,72 |
| 2016 | 14287116 | 0 | 707525 | 2073074 |
| 2017 | 13185005 | 0 | 3236611 | 3236611 |
| 2018 | 11682894 | 0 | 4236611 | 4236611 |
| 2019 | 10184782 | 0 | 3034855 | 3034855 |
| 2020 | 8568407 | 0 | 3267126 | 3267126 |
| 2021 | 7063663 | 0 | 3338757 | 3338757 |
| 2022 | 5558919 | 0 | 3373940 | 3373940 |
| 2023 | 4054175 | 0 | 3410063 | 3410063 |
| 2024 | 2549431 | 0 | 3440033 | 3440033 |
| 2025 | 1044687 | 0 | 3489529 | 3489529 |
| 2026 | 0 | 0 | 3530177 | 3530177 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 2,14% | 2,14% | 0 | 2,14% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,20% | 3,20% | 0 | 3,20% | 2,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,23% | 2,23% | 0 | 2,23% | 5,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,14% | 2,14% | 0 | 2,14% | 2,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,59% | 2,59% | 0 | 2,59% | 6,12% | 3,82% | 2,91% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,56% | 3,56% | 0 | 3,56% | 8,92% | 4,55% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,39% | 4,39% | 0 | 4,39% | 7,44% | 6,73% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,22% | 4,22% | 0 | 4,22% | 5,25% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,44% | 4,44% | 0 | 4,44% | 5,57% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,10% | 4,10% | 0 | 4,10% | 5,61% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,94% | 3,94% | 0 | 3,94% | 5,58% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,78% | 3,78% | 0 | 3,78% | 5,56% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,63% | 3,63% | 0 | 3,63% | 5,52% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 3,48% | 0 | 3,48% | 5,52% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,62% | 2,62% | 0 | 2,62% | 5,50% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 2013 | 0 | 0 | 31568389,84 | 4833272,87 | 6664281 | 166862 | 6497419 | 1489066 | 7334315 | 523980 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 33809538,11 | 5181075,31 | 5054349 | 244749 | 4809600 | 0 | 3395211,6 | 330000 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 33963886 | 5667435 | 5634434 | 154434 | 5480000 | 5480000 | 13469431 | 502740 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 35341373,08 | 5461069,01 | 5384553,63 | 139317,34 | 5245236,29 | 5245236,29 | 9981926,69 | 543321,46 |
| 2016 | 0 | 0 | 35305583 | 5624911 | 669606 | 317858 | 351748 | 0 | 6282383 | 1008498 |
| 2017 | 1102111 | 1102111 | 34376925 | 5565744 | 4988003 | 2694632 | 2293371 | 0 | 4624500 | 0 |
| 2018 | 1502111 | 1502111 | 35236348 | 5621401 | 4252034 | 1724271 | 2527763 | 0 | 1345838 | 0 |
| 2019 | 1498112 | 1498112 | 36046784 | 5677615 | 1460155 | 1282392 | 177763 | 0 | 1536743 | 0 |
| 2020 | 1616375 | 1616375 | 36947953 | 5734391 | 1044581 | 1044581 | 0 | 0 | 1650751 | 0 |
| 2021 | 1504744 | 1504744 | 37871652 | 5791735 | 942386 | 942386 | 0 | 0 | 1834013 | 0 |
| 2022 | 1504744 | 1504744 | 38818444 | 5849653 | 415573 | 415573 | 0 | 0 | 1869196 | 0 |
| 2023 | 1504744 | 1504744 | 39788905 | 5908149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905319 | 0 |
| 2024 | 1504744 | 1504744 | 40783628 | 5967231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935289 | 0 |
| 2025 | 1504744 | 1504744 | 41803218 | 6026903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984785 | 0 |
| 2026 | 1044687 | 1044687 | 42848298 | 6087172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485490 | 0 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 2013 | 639631,11 | 604879,82 | 604879,82 | 0 | 0 | 0 | 700850,13 | 595722,61 | 959722,61 |
| Wykonanie 2014 | 458789,06 | 423156,05 | 423156,05 | 590458,71 | 590458,71 | 590458,71 | 474125,06 | 418660,29 | 418660,29 |
| Plan 3 kw. 2015 | 153717 | 130768 | 130768 | 0 | 0 | 0 | 160838 | 137673 | 160838 |
| Wykonanie 2015 | 138599,35 | 117701,79 | 117701,79 | 0 | 0 | 0 | 145720,5 | 124822,94 | 145720,5 |
| 2016 | 299728 | 299728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337728 | 299728 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 700850,13 | 700850,13 | 700850,13 | 187487,46 | 187487,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 51590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 8424576,52 | 8347885,37 | 0 | 8424576,52 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1102112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2014 | 1502095,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2015 | 702127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2015 | 1044970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 759268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1102111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1102111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1102112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 416375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 204744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 204744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 204744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 204744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 204744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 204687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13772338 | 669606 | 4988003 | 4252034 | 1460155 | 1044581 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8421693 | 317858 | 2694632 | 1724271 | 1282392 | 1044581 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5350645 | 351748 | 2293371 | 2527763 | 177763 | 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: | | | | 8421693 | 317858 | 2694632 | 1724271 | 1282392 | 1044581 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8421693 | 317858 | 2694632 | 1724271 | 1282392 | 1044581 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1. | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 7193429 | 0 | 2204308 | 1304189 | 1282392 | 1044581 |
| 1.1.1.2 | Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2 | PCPR | 2016 | 2018 | 1228264 | 317858 | 490324 | 420082 | 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 | | | | 5350645 | 351748 | 2293371 | 2527763 | 177763 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 942386 | 415573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13772338 |
| 942386 | 415573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421693 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350645 |
| 942386 | 415573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421693 |

| | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|---|---------|
| 942386 | 415573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421693 |
| 942386 | 415573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7193429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228264 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350645 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5350645 | 351748 | 2293371 | 2527763 | 177763 | 0 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji - Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2018 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 660645 | 11748 | 293371 | 177763 | 177763 | 0 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 - Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 4340000 | 340000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350645 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660645 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340000 |