

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Powiatu Międzyrzeckiego**  
z dnia .....

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata  
2018 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

**2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 4.** Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XXVIII.141.16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2017- 2026.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szalata

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018 – 2027

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2018 – 2027 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 6.868.000,00 zł wraz z wynikającymi z niej odsetkami. W 2017 roku udzielone zostało poręczenie także dla Szpitala Międzyrzeckiego w kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2018 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 426.167,00 zł (kapitał) oraz 271.004,00 zł (odsetki).

Długi okres prognozowania oraz niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wartości przyjęte na 2018 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Powiat.

W 2018 roku przyjęto wpływy w wysokości 1.200.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo mieszkalne. Powiat posiada łącznie ok. 18 ha nieruchomości jako działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w msc. Bobowicko dla których Gmina Międzyrzec jest w trakcie opracowania planu

zagospodarowania przestrzennego, powiat posiada również nieruchomości w Trzcielcu oraz w Rokitnie.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jest uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki bieżące na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i poręczeń.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poczynawszy od roku 2019 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 1 % do 1,5 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 1 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem ich spłaty zobowiązań już zaciągniętych. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Różnica w planowanym 2018 roku pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2.144.791,00 zł. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2018 do 2027 sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 6.301.744,00 zł i stanowią w całości kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1.159.268,00 zł.

Prognoza spłaty kredytu została ujęta w WPF w latach 2021 – 2027, w kosztach obsługi zadłużenia uwzględnione zostały koszty kredytu w postaci planowanych odsetek w kwocie 107.930,11 zł. Kosztem kredytu jest również prowizja przyjęta w planie finansowym 2018 roku w kwocie 128.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zapisano następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Trzciel na wartość 650.000,00 zł, (lata 2016 – 2019),
- termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu: 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 na wartość 4.089.489,00 zł (lata 2016 – 2018),
- informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – wkład powiatu 694.110,00 zł w latach 2016 – 2020,
- poprawa warunków edukacyjnych w CKZiU w Międzyrzeczu, Działanie 9.3 – 3.140.400,00 zł w latach 2017 – 2018,
- głęboka modernizacja energetyczna budynków DPS w Rokitnie 38 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 650.000,00 zł (lata 2019 – 2020),

W ramach wydatków bieżących realizowane są dwa przedsięwzięcia:

- program aktywnej integracji realizowany przez PCPR w Międzyrzeczu pod nazwą „Uwierz w siebie – możesz więcej”, Dz. 7.2, na wart. 556.945,00 zł w latach 2016 – 2018,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” – działanie 8.4.1 na wartość 4.987.430,00 zł w latach 2016 – 2022.

**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 2018          | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit 2021        |
|-----|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Liceum Ogólnokształcące                       | 144 331,00               | 30 207,00           | 47 643,00           | 36 752,00         | 29 729,00         |
| 2   | SOSW  | 45 328,00                | 10 582,00           | 12 082,00           | 10 582,00         | 12 082,00         |
| 3   | Dom Dziecka                                   | 6 600,00                 | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00          |                   |
| 4   | PCPR  | 16 468,00                | 8 500,00            | 3 984,00            | 3 984,00          |                   |
| 5   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     | 4 232,00                 | 1 058,00            | 1 058,00            | 1 058,00          | 1 058,00          |
| 6   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 10 688,00                | 8 524,00            | 2 164,00            |                   |                   |
| 7   | Zarząd Dróg Powiatowych                       | 329 600,00               | 314 800,00          | 14 800,00           |                   |                   |
| 8   | Powiatowy Urząd Pracy                         | 83 691,00                | 38 967,00           | 22 362,00           | 22 362,00         |                   |
| 9   | Starostwo Powiatowe                           | 2 700 000,00             | 1 150 000,00        | 1 200 000,00        | 250 000,00        | 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                      | 17 192,00                | 4 548,00            | 4 548,00            | 4 048,00          | 4 048,00          |
| 12  | Poradnia PPP Skwierzyna                       | 1 584,00                 | 528,00              | 528,00              | 528,00            |                   |
| 13  | DPS Międzyrzecz                               | 10 436,00                | 2 609,00            | 2 609,00            | 2 609,00          | 2 609,00          |
| 14  | DPS Rokitno 38                                | 18 036,00                | 6 912,00            | 6 912,00            | 4 212,00          |                   |
| 15  | DPS Jasieniec                                 | 5 762,00                 | 3 841,00            | 1 921,00            |                   |                   |
| 16  | DPS Rokitno 58                                | 58 620,00                | 19 540,00           | 19 540,00           | 19 540,00         |                   |
| 17  | DPS Skwierzyna                                | 46 383,00                | 33 461,00           | 6 461,00            | 6 461,00          |                   |
|     |   |                          |                     |                     |                   |                   |
|     | <b>Razem:</b>                                 | <b>3 517 721,00</b>      | <b>1 644 811,00</b> | <b>1 353 648,00</b> | <b>367 036,00</b> | <b>152 226,00</b> |

## 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 | 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 2015   | 60111956,14    | 57386428,35     | 8570111   | 283726,99   | 2220241,87       | 0                          | 21908313            | 15777144,48   | 2725527,79        | 19037,54             | 2706490,25   |
| Wykonanie 2016   | 62862234,74    | 60239235,04     | 9124060   | 239265,08   | 1784936,26       | 0                          | 22310230            | 17046662,05   | 2622999,7         | 973017,49            | 1632472,11   |
| Plan 3 kw. 2017  | 67067804       | 62406156        | 9880416   | 300000  | 2254785          | 0                          | 21736279            | 19476994  | 4661648           | 2009030              | 2652618  |
| Wykonanie 2017   | 67099006,2     | 62437358,2      | 9880416   | 300000  | 2254785          | 0                          | 21736279            | 19476994  | 4661648           | 2009030              | 2652618  |
| 2018             | 73807339       | 63684698        | 10711709  | 300000  | 1672630          | 0                          | 23615324            | 18066055  | 10122641          | 1367286              | 8755355  |
| 2019             | 66049446       | 65149446        | 8476089   | 344382  | 2372520          | 0                          | 22683502            | 15702856  | 900000            | 900000               | 0  |
| 2020             | 67047883       | 66647883        | 8645611   | 347825  | 2396246          | 0                          | 22933021            | 15859885  | 400000            | 400000               | 0  |
| 2021             | 68180784       | 68180784        | 8818523   | 351304  | 2420208          | 0                          | 23185284            | 16018484  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2022             | 69748942       | 69748942        | 8994894   | 354817  | 2444410          | 0                          | 23440322            | 16178669  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2023             | 71353167       | 71353167        | 9174791   | 358365  | 2468854          | 0                          | 23698166            | 16340456  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2024             | 72994289       | 72994289        | 9358287   | 361949  | 2493543          | 0                          | 23958846            | 16503861  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2025             | 74673157       | 74673157        | 9545453   | 365568  | 2518478          | 0                          | 24222393            | 16668900  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2026             | 76390639       | 76390639        | 9736362   | 369224  | 2543663          | 0                          | 24488839            | 16835589  | 0                 | 0                    | 0  |
| 2027             | 78147624       | 78147624        | 9960299   | 377717  | 2602167          | 0                          | 25052093            | 17222808  | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:  |   |                                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przyjętych 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:  |   |                                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | 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 2015   | 71172215,63    | 55945052,65     | 0                             | 0   | 0   | 239477,89                | 239477,89   | 0   | 0   | 15227162,98                    |
| Wykonanie 2016   | 61165459,38    | 57548657,13     | 0                             | 0   | 0   | 380342,64                | 380342,64   | 0   | 0   | 3616802,25                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 67921607       | 61082319        | 129000                        | 0   | 0   | 534199                   | 534199  | 0   | 0   | 6839288                        |
| Wykonanie 2017   | 68273169,2     | 61409050,2      | 129000                        | 0   | 0   | 534199                   | 534199  | 0   | 0   | 6864119                        |
| 2018             | 78949815       | 61539907        | 426167                        | 0   | 0   | 779428                   | 779428  | 0   | 16470   | 17409908                       |
| 2019             | 64551334       | 62751334        | 500000                        | 0   | x   | 720536                   | 720536  | 0   | 16380   | 1800000                        |
| 2020             | 65431508       | 63031508        | 628167                        | 0   | x   | 651297                   | 651297  | 0   | 16380   | 2400000                        |
| 2021             | 65876036       | 64876036        | 664334                        | 0   | x   | 564082                   | 564082  | 0   | 15299   | 1000000                        |
| 2022             | 67444194       | 66444194        | 724000                        | 0   | x   | 473994                   | 473994  | 0   | 12928   | 1000000                        |
| 2023             | 69048419       | 68048419        | 784000                        | 0   | x   | 381434                   | 381434  | 0   | 10601   | 1000000                        |
| 2024             | 70689541       | 69689541        | 544000                        | 0   | x   | 293801                   | 293801  | 0   | 8332  | 1000000                        |
| 2025             | 72368409       | 71368409        | 544000                        | 0   | x   | 207835                   | 207835  | 0   | 5940  | 1000000                        |
| 2026             | 74425948       | 73425948        | 544000                        | 0   | x   | 126639                   | 126639  | 0   | 3600  | 1000000                        |
| 2027             | 76765905,2     | 76765905,2      | 544000                        | 0   | x   | 63725                    | 63725   | 0   | 1260  | 0                              |

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:                       |  |
|               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |            |  | na pokrycie deficytu budżetu |         |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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] |                                    |                              |            |  |                              |         |  |                              |  |
| -11060259,49  | 14144506,02                   | 0                                  | 0                            | 5604506,02 | 2900259,49   | 8540000                      | 8160000 | 0  | 0                            |  |
| 1696775,36    | 2039275,93                    | 0                                  | 0                            | 2039275,93 | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| -853803       | 1613071                       | 0                                  | 0                            | 1613071    | 853803   | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| -1174163      | 2276275                       | 0                                  | 0                            | 2276275    | 1174163  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| -5142476      | 6301744                       | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 6301744                      | 5142476 | 0  | 0                            |  |
| 1498112       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 1616375       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 2304748       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 2304748       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 2304748       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 2304748       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 2304748       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 1964691       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0                            | 0       | 0  | 0                            |  |
| 1381718,8     | 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:   |  |   | 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 |   |   |
| 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 2015   | 1044970,6        | 1044970,6   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 1102111,2        | 1102111,2   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2017  | 759268           | 759268  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Wykonanie 2017   | 1102112          | 1102112   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2018             | 1159268          | 1159268   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2019             | 1498112          | 1498112   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2020             | 1616375          | 1616375   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2021             | 2304748          | 2304748   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2022             | 2304748          | 2304748   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2023             | 2304748          | 2304748   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2024             | 2304748          | 2304748   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2025             | 2304748          | 2304748   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2026             | 1964691          | 1964691   | 81252  | 0  | 0   | 81252                                     | 0   |
| 2027             | 1381718,8        | 1381718,8   | 81232  | 0  | 0   | 81232                                     | 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 przychodowych.

| 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 2015   | 15046384    | 0   | 1441375,7   | 7045881,72   |
| Wykonanie 2016   | 13944712,09 | 0   | 2690577,91  | 4729853,84   |
| Plan 3 kw. 2017  | 13185005    | 0   | 1323837   | 2936908  |
| Wykonanie 2017   | 12842160,8  | 0   | 1028308   | 3304583  |
| 2018             | 17984636,8  | 0   | 2144791   | 2144791  |
| 2019             | 16486524,8  | 0   | 2398112   | 2398112  |
| 2020             | 14870149,8  | 0   | 3616375   | 3616375  |
| 2021             | 12565401,8  | 0   | 3304748   | 3304748  |
| 2022             | 10260653,8  | 0   | 3304748   | 3304748  |
| 2023             | 7955905,8   | 0   | 3304748   | 3304748  |
| 2024             | 5651157,8   | 0   | 3304748   | 3304748  |
| 2025             | 3346409,8   | 0   | 3304748   | 3304748  |
| 2026             | 1381718,8   | 0   | 2964691   | 2964691  |
| 2027             | 0           | 0   | 1381718,8   | 1381718,8  |

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 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   | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2015   | 2,14%  | 2,14%   | 0  | 2,14%  | 2,43%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 0,78%  | 0,78%   | 0  | 0,78%  | 5,83%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2,12%  | 2,12%   | 0  | 2,12%  | 4,97%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 2,63%  | 2,63%   | 0  | 2,63%  | 4,53%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   |
| 2018             | 3,20%  | 3,18%   | 0  | 3,18%  | 4,76%  | 4,41%  | 4,26%  | TAK   | TAK   |
| 2019             | 4,12%  | 4,09%   | 0  | 4,09%  | 4,99%  | 5,19%  | 5,04%  | TAK   | TAK   |
| 2020             | 4,32%  | 4,29%   | 0  | 4,29%  | 5,99%  | 4,91%  | 4,76%  | TAK   | TAK   |
| 2021             | 5,18%  | 5,04%   | 0  | 5,04%  | 4,85%  | 5,25%  | 5,25%  | TAK   | TAK   |
| 2022             | 5,02%  | 4,89%   | 0  | 4,89%  | 4,74%  | 5,28%  | 5,28%  | TAK   | TAK   |
| 2023             | 4,86%  | 4,73%   | 0  | 4,73%  | 4,63%  | 5,19%  | 5,19%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 4,31%  | 4,18%   | 0  | 4,18%  | 4,53%  | 4,74%  | 4,74%  | TAK   | TAK   |
| 2025             | 4,09%  | 3,98%   | 0  | 3,98%  | 4,43%  | 4,63%  | 4,63%  | TAK   | TAK   |
| 2026             | 3,45%  | 3,34%   | 0  | 3,34%  | 3,88%  | 4,53%  | 4,53%  | TAK   | TAK   |
| 2027             | 2,55%  | 2,44%   | 0  | 2,44%  | 1,77%  | 4,28%  | 4,28%  | 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 2015   | 0   | 0   | 35341373,08  | 5461069,01  | 5385153,63   | 139917,34 | 5245236,29 | 5245236,29 | 9981926,69 | 543321,46                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0   | 36603208,64  | 5485616,99  | 351748   | 0         | 351748     | 0          | 3616802,25 | 996490,66                         |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0   | 0   | 36408824   | 5943307   | 4010808  | 3068331   | 942477     | 517227     | 6322061    | 981224                            |                           |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0   | 0   | 37091608   | 5943307   | 4010808  | 3064278   | 946530     | 517227     | 5365668    | 981224                            |                           |                                    |
| 2018             | 0   | 0   | 38074781   | 6386064   | 9758160  | 1868797   | 7889363    | 0          | 1345838    | 585034                            |                           |                                    |
| 2019             | 1498112   | 1498112   | 36046784   | 5677615   | 1827868  | 1288550   | 539318     | 0          | 1536743    | 0                                 |                           |                                    |
| 2020             | 1616375   | 1616375   | 36947953   | 5734391   | 1841987  | 1052669   | 789318     | 0          | 1650751    | 0                                 |                           |                                    |
| 2021             | 2304748   | 2304748   | 37871652   | 5791735   | 926289   | 926289    | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2022             | 2304748   | 2304748   | 38818444   | 5849653   | 418070   | 418070    | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2023             | 2304748   | 2304748   | 39488905   | 5908149   | 0  | 0         | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2024             | 2304748   | 2304748   | 40783628   | 5967231   | 0  | 0         | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2025             | 2304748   | 2304748   | 41803218   | 6026903   | 0  | 0         | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2026             | 1964691   | 1964691   | 42848298   | 6087172   | 0  | 0         | 0          | 0          | 1000000    | 0                                 |                           |                                    |
| 2027             | 1381718,8                                       | 1381718,8   | 43833809   | 6227177   | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 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:<br>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 2015   | 138599,35   | 117701,79                                     | 117701,79  | 0   | 0   | 0  | 145720,5  | 124822,94   | 145720,5  |
| Wykonanie 2016   | 320387,61   | 320387,61                                     | 0  | 0   | 0   | 0  | 100390,03   | 70358,23  | 0   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2719039   | 2520345                                       | 0  | 157868  | 157868  | 0  | 3127086   | 2770373   | 0   |
| Wykonanie 2017   | 2719039   | 2520345                                       | 0  | 157868  | 157868  | 0  | 3123033   | 2770373   | 0   |
| 2018             | 1765300   | 1652416                                       | 0  | 4273825   | 4273825                                       | 0  | 1858797   | 1652416   | 0   |
| 2019             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1288550   | 0   | 0   |
| 2020             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1052669   | 0   | 0   |
| 2021             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 926289  | 0   | 0   |
| 2022             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 418070  | 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   |
| 2027             | 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 2015   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wykonanie 2016   | 150000  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Plan 3 kw. 2017  | 185727  | 157868  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wykonanie 2017   | 189780  | 157868  | 0   | 384572  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2018             | 7223889   | 4273824   | 4083489   | 4985708   | 860605   | 0  | 0  | 568744   | 568744   |
| 2019             | 539318  | 0   | 0   | 1888550   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2020             | 789318  | 0   | 0   | 1052669   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2021             | 0   | 0   | 0   | 926289  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2022             | 0   | 0   | 0   | 418070  | 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  |
| 2027             | 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2017  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| Wykonanie 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   |
| 2027             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 2015   | 1044970   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2016   | 1102111,2   | 439,29  | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Plan 3 kw. 2017  | 759268  | 0   | 439,29                     | 439,29  | 0  | 0   | 0  |
| Wykonanie 2017   | 1102112   | 0   | 439,29                     | 439,29  | 0  | 0   | 0  |
| 2018             | 1159268   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2019             | 1498112   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2020             | 1616375   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 1504744   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2022             | 1504744   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2023             | 1504744   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2024             | 1504744   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2025             | 1504744   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2026             | 1044687   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2027             | 0   | 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 14772374                    | 9758160    | 1827868    | 1841987    | 926289     | 418070     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 5554375                     | 1868797    | 1288550    | 1052669    | 926289     | 418070     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 9217999                     | 7889363    | 539318     | 789318     | 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:                           |   |                     |      | 13418264                    | 9082686    | 1338550    | 1652669    | 926289     | 418070     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 5544375                     | 1858797    | 1288550    | 1052669    | 926289     | 418070     |
| 1.1.1.1 | Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2  | PCPR  | 2016                | 2018 | 556945                      | 556945     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeczekim - Działanie 8.4.1.  | Starostwo Powiatowe                             | 2016                | 2022 | 4987430                     | 1301852    | 1288550    | 1052669    | 926289     | 418070     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 7873889                     | 7223889    | 50000      | 600000     | 0          | 0          |
| 1.1.2.1 | Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT oraz poprawa bazy sportowej - | Starostwo Powiatowe                             | 2017                | 2018 | 3140400                     | 3140400    | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14772374         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5554375          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9217999          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13418264         |

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556945  |

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987430 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7873889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140400 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.2 | 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. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT - Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2018 | 4083489                  | 4083489    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.3 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej nr 38 w Rokinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | 650000                   | 0          | 50000      | 600000     | 0          | 0          |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | 1354110                  | 675474     | 489318     | 189318     | 0          | 0          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 10000                    | 10000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.1.1 | Program ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko -   | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2018 | 10000                    | 10000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1344110                  | 665474     | 489318     | 189318     | 0          | 0          |
| 1.3.2.1 | Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług -  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2020 | 694110                   | 315474     | 189318     | 189318     | 0          | 0          |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel - wykonanie dokumentacji -  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2016             | 2019 | 650000                   | 350000     | 300000     | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4083489             |

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 |
|---|---|---|---|---|--------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354110 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
|---|---|---|---|---|-------|

|   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
|---|---|---|---|---|-------|

|   |   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344110 |
|---|---|---|---|---|---------|

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694110 |
|---|---|---|---|---|--------|

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694110 |
|---|---|---|---|---|--------|

|   |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 |
|---|---|---|---|---|--------|