

Uchwała Nr XI.45.19
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2019 – 2032**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr IV.19.18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 z dnia 28.12.2018 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 IV.19.18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 z dnia 28.12.2018 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

Tomasz Jarmoliński

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1 i 2) wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

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 2018 – 2032

Przygotowany projekt WPF obejmuje okres 2018 – 2032, i jest to okres na jaki przygotowany jest WPF. Obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje czas na jaki zaciągnięte zostały kredyty i wyemitowane obligacje lub też planuje się je zaciągnąć. Okres ten nie uwzględnia udzielonych i planowanych poręczeń, gdyż stanowią one potencjalne zobowiązania.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik 1), podyktowane są przesunięciami w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej skierowanej pod obrady Sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2019 roku. W ramach tych zmian zmniejszeniu uległa kwota środków zabezpieczonych na poręczenie kredytu udzielonego Szpitalowi Międzyrzeckiemu o kwotę 44.000,00 zł, która to została przeznaczona na inne niezbędne wydatki. Podjęcie uchwały o zmianie WPF konieczne jest ze względu na zwiększenie wartości projektu realizowanego w rozdziale 85395 pn. „Uwierz w siebie, możesz więcej” – edycja II. Projekt jest przedsięwzięciem, a tym samym wymagana jest zmiana kwot w załączniku nr 2 do WPF jak i w samej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzeniu ww. zmian oraz korekt w wartościach dochodów i wydatków prognozowanych w przyszłych latach jest spełniony.

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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-----|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Liceum Ogólnokształcące | 176 323,00 | 53 733,00 | 41 192,00 | 34 579,00 | 46 819,00 |
| 2 | SOSW | 57 400,00 | 15 000,00 | 14 200,00 | 15 000,00 | 13 200,00 |
| 3 | Dom Dziecka | 6 600,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 4 | PCPR | 65 808,00 | 21 936,00 | 21 936,00 | 21 936,00 | |
| 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 | 7 492,00 | 7 492,00 | | | |
| 7 | Zarząd Dróg Powiatowych | 139 200,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | |
| 8 | Powiatowy Urząd Pracy | 76 634,00 | 30 276,00 | 28 646,00 | 17 712,00 | |
| 9 | Starostwo Powiatowe | 2 909 600,00 | 1 204 800,00 | 1 204 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 67 681,00 | 42 907,00 | 8 258,00 | 8 258,00 | 8 258,00 |
| 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 | 17 828,00 | 10 264,00 | 7 564,00 | | |
| 15 | DPS Jasieniec | 16 728,00 | 11 808,00 | 4 920,00 | | |
| 16 | DPS Rokitno 58 | 29 442,00 | 13 521,00 | 15 921,00 | | |
| 17 | DPS Skwierzyna | 37 746,00 | 12 582,00 | 12 582,00 | 12 582,00 | |
| | Razem: | 3 643 504,00 | 1 485 648,00 | 1 417 650,00 | 415 562,00 | 324 644,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z 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 2016 | 62862234,74 | 60239235,04 | 9124060 | 239265,08 | 1784936,26 | 0 | 22310230 | 17046662,05 | 2622999,7 | 973017,49 | 1632472,11 |
| Wykonanie 2017 | 65446233,1 | 62822820,47 | 10104671 | 307010,64 | 2069571,16 | 0 | 22042269 | 19098904,06 | 2623412,63 | 304401,67 | 2311516,42 |
| Plan 3 kw. 2018 | 77578911 | 67025525 | 10711709 | 300000 | 1718960 | 0 | 23268085 | 18234245 | 10553386 | 1468046 | 9061970 |
| Wykonanie 2018 | 73068204,53 | 68751143,03 | 10711709 | 300000 | 1718960 | 0 | 23268085 | 18234245 | 4317061,5 | 84615,28 | 4232446,22 |
| 2019 | 81058101,88 | 69746665,88 | 12568275 | 350000 | 1728912 | 0 | 25984671 | 18752140 | 11311436 | 1470548 | 9672670 |
| 2020 | 71409099 | 70709099 | 12756799 | 355250 | 1673645 | 0 | 26374441 | 17578058 | 700000 | 250000 | 0 |
| 2021 | 72019735 | 71769735 | 12948151 | 360578 | 1673647 | 0 | 26770057 | 17841729 | 250000 | 150000 | 0 |
| 2022 | 73046281 | 72846281 | 13142373 | 365987 | 1698751 | 0 | 27171608 | 18109355 | 200000 | 100000 | 0 |
| 2023 | 74138975 | 73938975 | 13339508 | 371477 | 1724233 | 0 | 27579182 | 18380995 | 200000 | 100000 | 0 |
| 2024 | 75148060 | 75048060 | 13539601 | 377049 | 1750096 | 0 | 27992870 | 18656710 | 100000 | 50000 | 0 |
| 2025 | 76173781 | 76173781 | 13742695 | 382705 | 1776348 | 0 | 28412763 | 18936560 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 77333094 | 77333094 | 13948836 | 388445 | 1802993 | 0 | 28838954 | 19220609 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 78708216 | 78708216 | 14158068 | 394272 | 1830038 | 0 | 29271539 | 19508918 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 79472263 | 79472263 | 14370439 | 400186 | 1857488 | 0 | 29710612 | 19801552 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 80245170 | 80245170 | 14585996 | 406189 | 1885351 | 0 | 30156271 | 20098575 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 81024886 | 81024886 | 14804786 | 412282 | 1913631 | 0 | 30608615 | 20400054 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 82239564 | 82239564 | 15026857 | 418466 | 1942335 | 0 | 31067744 | 20706055 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 82960293 | 82960293 | 15252260 | 424743 | 1971470 | 0 | 31533760 | 21016645 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 61165459,38 | 57548657,13 | 0 | 0 | 0 | 380342,64 | 380342,64 | 0 | 0 | 3616802,25 |
| Wykonanie 2017 | 64950300,88 | 60427843,97 | 0 | 0 | 0 | 354253,12 | 354253,12 | 0 | 0 | 4522456,91 |
| Plan 3 kw. 2018 | 81333694 | 65037754 | 143336 | 0 | 0 | 523495 | 523495 | 0 | 16470 | 16295940 |
| Wykonanie 2018 | 73309470,47 | 64398082,52 | 0 | 0 | 0 | 523495 | 523495 | 0 | 0 | 8911387,95 |
| 2019 | 87205052,88 | 67022775,88 | 357138 | 0 | x | 880760 | 880760 | 0 | 18154 | 20182277 |
| 2020 | 69792724 | 65676308 | 628167 | 0 | x | 1024926 | 1024926 | 0 | 53871 | 4116416 |
| 2021 | 70514991 | 66230936 | 904333 | 0 | x | 842780 | 842780 | 0 | 53871 | 4284055 |
| 2022 | 71511537 | 67035994 | 964000 | 0 | x | 766659 | 766659 | 0 | 53723 | 4475543 |
| 2023 | 72060667 | 69327119 | 1024000 | 0 | x | 679390 | 679390 | 0 | 51266 | 2733548 |
| 2024 | 73009752 | 70055741 | 904000 | 0 | x | 587625 | 587625 | 0 | 46266 | 2954011 |
| 2025 | 73915473 | 71992809 | 964000 | 0 | x | 486960 | 486960 | 0 | 40609 | 1922664 |
| 2026 | 75354843 | 74246048 | 964000 | 0 | x | 389397 | 389397 | 0 | 35222 | 1108795 |
| 2027 | 77654652 | 76562504 | 1024000 | 0 | x | 312867 | 312867 | 0 | 29832 | 1092148 |
| 2028 | 78358699 | 77283529 | 1024000 | 0 | x | 249502 | 249502 | 0 | 24336 | 1075170 |
| 2029 | 79131606 | 78572364 | 949334 | 0 | x | 186057 | 186057 | 0 | 19179 | 559242 |
| 2030 | 79920093 | 79477860 | 480000 | 0 | x | 116986 | 116986 | 0 | 13672 | 442233 |
| 2031 | 81726695 | 80670026 | 540000 | 0 | x | 75560 | 75560 | 0 | 8286 | 1056669 |
| 2032 | 82960293 | 81880077 | 625000 | 0 | x | 38795 | 38795 | 0 | 2903 | 1080216 |

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

| Wyszczególnienie | 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 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1696775,36 | 2039275,93 | 0 | 0 | 2039275,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2017 | 495932,22 | 2633940,09 | 0 | 0 | 2633940,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -3754783 | 4914051 | 0 | 0 | 914051 | 914051 | 4000000 | 2840732 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2018 | -241265,94 | 5228991,11 | 0 | 0 | 2027761,11 | 2027761,11 | 3201230 | 2840732 | 0 | 0 | |
| 2019 | -6146951 | 7130798 | 0 | 0 | 2509418 | 2509418 | 4621380 | 3637533 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1616375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1534744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2078308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2138308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2258308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 1978251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 1053564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 1113564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 1113564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 1104793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2031 | 512869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 0 | 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: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1102111,2 | 1102111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 1102111,2 | 1102111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1159268 | 1159268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 1673533 | 1673533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 983847 | 983847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1616375 | 1616375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1504744 | 1504744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1534744 | 1534744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2078308 | 2078308 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2024 | 2138308 | 2138308 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2025 | 2258308 | 2258308 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2026 | 1978251 | 1978251 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2027 | 1053564 | 1053564 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2028 | 1113564 | 1113564 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2029 | 1113564 | 1113564 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2030 | 1104793 | 1104793 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2031 | 512869 | 512869 | 166272 | 0 | 0 | 166272 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 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 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 2016 | 13944712,09 | 0 | 2690577,91 | 4729853,84 |
| Wykonanie 2017 | 12842161,6 | 0 | 2394976,5 | 5028916,59 |
| Plan 3 kw. 2018 | 17984636,8 | 0 | 1987771 | 2901822 |
| Wykonanie 2018 | 14369859 | 0 | 4353060,51 | 6380821,62 |
| 2019 | 18007392 | 0 | 2723890 | 5233308 |
| 2020 | 16391017 | 0 | 5032791 | 5032791 |
| 2021 | 14886273 | 0 | 5538799 | 5538799 |
| 2022 | 13351529 | 0 | 5810287 | 5810287 |
| 2023 | 11273221 | 0 | 4611856 | 4611856 |
| 2024 | 9134913 | 0 | 4992319 | 4992319 |
| 2025 | 6876605 | 0 | 4180972 | 4180972 |
| 2026 | 4898354 | 0 | 3087046 | 3087046 |
| 2027 | 3844790 | 0 | 2145712 | 2145712 |
| 2028 | 2731226 | 0 | 2188734 | 2188734 |
| 2029 | 1617662 | 0 | 1672806 | 1672806 |
| 2030 | 512869 | 0 | 1547026 | 1547026 |
| 2031 | 0 | 0 | 1569538 | 1569538 |
| 2032 | 0 | 0 | 1080216 | 1080216 |

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 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([15.1.1])} \cdot [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2016 | 2,36% | 2,36% | 0 | 2,36% | 5,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 2,23% | 2,23% | 0 | 2,23% | 4,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,35% | 2,33% | 0 | 2,33% | 4,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2018 | 3,01% | 3,01% | 0 | 3,01% | 6,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,74% | 2,72% | 0 | 2,72% | 5,17% | 4,80% | 5,34% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,58% | 4,50% | 0 | 4,50% | 7,40% | 4,58% | 5,12% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,52% | 4,44% | 0 | 4,44% | 7,90% | 5,67% | 6,21% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,47% | 4,40% | 0 | 4,40% | 8,09% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,10% | 4,81% | 0 | 4,81% | 6,36% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,83% | 4,55% | 0 | 4,55% | 6,71% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,87% | 4,60% | 0 | 4,60% | 5,49% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,31% | 4,05% | 0 | 4,05% | 3,99% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,04% | 2,79% | 0 | 2,79% | 2,73% | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,00% | 2,76% | 0 | 2,76% | 2,75% | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,80% | 2,57% | 0 | 2,57% | 2,08% | 3,16% | 3,16% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,10% | 1,88% | 0 | 1,88% | 1,91% | 2,52% | 2,52% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,37% | 1,16% | 0 | 1,16% | 1,91% | 2,25% | 2,25% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,80% | 0,80% | 0 | 0,80% | 1,30% | 1,97% | 1,97% | 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 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 36603208,64 | 5485616,99 | 351748 | 0 | 351748 | 0 | 3616802,25 | 996490,66 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 38588682,8 | 5838487,76 | 4010808 | 3064278 | 946530 | 517227 | 3339379,91 | 665850 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 38958335 | 6615191 | 8415358 | 2799494 | 5615864 | 13779036 | 1783198 | 728806 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 38958335 | 6615191 | 8415358 | 2799494 | 5615864 | 13779036 | 1783198 | 728806 |
| 2019 | 0 | 0 | 41573982,93 | 6629573 | 1924449 | 1604531 | 319918 | 5220452 | 12877340 | 1865918 |
| 2020 | 1616375 | 1616375 | 41600698 | 6694444 | 1951282 | 1652335 | 298947 | 0 | 1650751 | 0 |
| 2021 | 1504744 | 1504744 | 42224709 | 6794861 | 1679588 | 1079588 | 600000 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2022 | 1534744 | 1534744 | 42858079 | 6896784 | 463573 | 463573 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2023 | 2078308 | 2078308 | 43500950 | 7000236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2024 | 2138308 | 2138308 | 44153465 | 7105239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2025 | 2258308 | 2258308 | 44815767 | 7211818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2026 | 1978251 | 1978251 | 45488003 | 7319995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 2027 | 1053564 | 1053564 | 46170323 | 7429795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 1113564 | 1113564 | 46862878 | 7541242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 1113564 | 1113564 | 47565821 | 7654360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 1104793 | 1104793 | 48279309 | 7769176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 512869 | 512869 | 49003498 | 7885713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 49738551 | 8003999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2016 | 320387,61 | 320387,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100390,03 | 70358,23 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 1440928,68 | 1349019,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663976,66 | 1411505,6 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2751743 | 2574109 | 0 | 4273825 | 4273825 | 0 | 3069398 | 2776755 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 2751743 | 2574109 | 0 | 4273825 | 4273825 | 0 | 3069398 | 2776755 | 0 |
| 2019 | 1035746 | 917372 | 0 | 4430092 | 4430092 | 0 | 1613113 | 1387459 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652335 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079588 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463573 | 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 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 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: | | 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 2016 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 4052,85 | 0 | 0 | 384572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4950390 | 4273824 | 4273824 | 4273824 | 860605 | 0 | 0 | 568744 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 4950390 | 4273824 | 4273824 | 4273824 | 860605 | 0 | 0 | 568744 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6095255 | 4430092 | 0 | 1804617 | 0 | 0 | 0 | 1662663 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 789318 | 0 | 0 | 1052669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 600000 | 0 | 0 | 926289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 418070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 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 | 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 2016 | 1102111,2 | 439,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 1102111,2 | 0 | 439,29 | 439,29 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1159268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 1673533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 983847 | 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 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 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 odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6018892 | 1924449 | 1951282 | 1679588 | 463573 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4800027 | 1604531 | 1652335 | 1079588 | 463573 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1218865 | 319918 | 298947 | 600000 | 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: | | | | 5450027 | 1604531 | 1702335 | 1679588 | 463573 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4800027 | 1604531 | 1652335 | 1079588 | 463573 | 0 |
| 1.1.1.2 | Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1. | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2022 | 3900027 | 1363791 | 1126570 | 946093 | 463573 | 0 |
| 1.1.1.3 | Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej"- II edycja - | PCPR | 2019 | 2021 | 900000 | 240740 | 525765 | 133495 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 650000 | 0 | 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 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 2019 | 0 | 0 | 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 | 2020 | 2021 | 650000 | 0 | 50000 | 600000 | 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 | | | | 568865 | 319918 | 248947 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 568865 | 319918 | 248947 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 503865 | 319918 | 183947 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel - wykonanie dokumentacji - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa przepustu w miejscowości Bledzew- wykonanie dokumentacji - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |

