

B.R.
Flis

UCHWAŁA Nr 21.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2015 – 2024

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹)

- u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Maria Kijak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz.379, poz.
911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2015-2024**

W związku z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć oraz dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa i nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2015.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 79.688.820,25zł, w tym:

- dochody bieżące – 73.722.583,25zł,
- dochody majątkowe – 5.966.237,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 80.628.259,25zł, w tym:

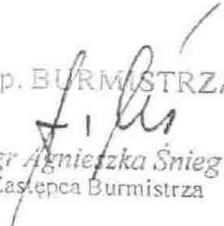
- wydatki bieżące – 71.141.383,25zł,
- wydatki majątkowe – 9.486.876zł.

Przychody budżetu to kwota 5.772.211zł, rozchody – 4.832.772zł, natomiast deficyt wynosi 939.439zł.

Zmianie ulegają również niektóre kategorie dochodów i wydatków roku 2015.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Kanalizacja sanitarna w m. Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap, który po zmianie wynosi 955.796zł.

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2015r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 68 657 566,97 | 64 123 439,21 | 13 479 678,00 | 725 469,11 | 20 175 912,31 | 15 052 145,34 | 15 072 532,00 | 10 533 120,31 | 4 534 127,76 | 1 910 843,02 | 2 417 264,35 |
| Wykonanie 2013 | 72 687 033,35 | 67 776 626,02 | 14 494 781,00 | 751 484,02 | 21 835 761,75 | 15 492 139,09 | 15 466 529,00 | 10 958 029,01 | 4 910 407,33 | 945 589,36 | 3 933 999,69 |
| Plan 3 kw. 2014 | 73 327 910,73 | 70 623 857,73 | 14 653 383,00 | 680 000,00 | 24 048 700,00 | 16 450 000,00 | 15 684 057,00 | 11 594 506,73 | 2 704 053,00 | 862 500,00 | 1 779 986,00 |
| Wykonanie 2014 | 75 116 802,88 | 72 149 126,95 | 14 816 018,00 | 745 787,27 | 24 540 299,08 | 16 850 413,29 | 15 684 057,00 | 12 083 850,81 | 2 967 675,93 | 1 042 741,52 | 1 827 598,00 |
| 2015 | 79 688 820,25 | 73 722 583,25 | 16 121 949,00 | 680 000,00 | 24 565 157,00 | 16 720 000,00 | 16 331 275,00 | 11 981 621,25 | 5 966 237,00 | 1 500 000,00 | 4 376 237,00 |
| 2016 | 76 122 591,00 | 72 527 591,00 | 16 245 380,00 | 720 000,00 | 25 209 300,00 | 17 200 000,00 | 17 152 911,00 | 9 800 000,00 | 3 595 000,00 | 600 000,00 | 2 975 000,00 |
| 2017 | 77 745 277,00 | 73 725 277,00 | 16 550 287,00 | 740 000,00 | 25 800 000,00 | 18 000 000,00 | 17 324 990,00 | 9 850 000,00 | 4 020 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2018 | 75 440 000,00 | 74 000 000,00 | 16 881 292,00 | 760 000,00 | 26 250 000,00 | 18 400 000,00 | 17 497 382,00 | 9 900 000,00 | 1 440 000,00 | 400 000,00 | 1 020 000,00 |
| 2019 | 75 140 000,00 | 74 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 75 760 000,00 | 75 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 76 501 370,00 | 76 181 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 77 243 488,00 | 76 923 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 77 992 723,00 | 77 672 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 571 170,00 | 78 251 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 dołączą z budżetu państwa ⁴ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 2012 | 67 780 619,86 | 59 221 207,12 | 0,00 | 0,00 | x | 870 329,14 | 870 329,14 | 0,00 | 0,00 | 8 559 412,74 |
| Wykonanie 2013 | 72 075 500,75 | 63 135 125,66 | 0,00 | 0,00 | x | 577 745,92 | 577 745,92 | 0,00 | 0,00 | 8 940 375,09 |
| Plan 3 kw. 2014 | 79 920 007,73 | 67 963 876,73 | 156 905,00 | 0,00 | x | 855 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956 131,00 |
| Wykonanie 2014 | 76 712 622,53 | 65 930 421,73 | 0,00 | 0,00 | x | 437 006,45 | 433 578,77 | 0,00 | 0,00 | 10 782 200,80 |
| 2015 | 80 628 259,25 | 71 141 383,25 | 1 073 543,00 | 0,00 | 0,00 | 661 279,00 | 651 279,00 | 0,00 | 0,00 | 9 486 876,00 |
| 2016 | 73 286 555,00 | 68 693 350,00 | 330 146,00 | 0,00 | 0,00 | 605 800,00 | 605 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 205,00 |
| 2017 | 75 877 277,00 | 69 314 640,00 | 332 709,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 562 637,00 |
| 2018 | 73 416 000,00 | 69 952 150,00 | 167 231,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 850,00 |
| 2019 | 73 036 000,00 | 70 505 288,00 | 169 708,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 712,00 |
| 2020 | 74 180 000,00 | 71 191 060,00 | 172 137,00 | 0,00 | x | 281 200,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 940,00 |
| 2021 | 75 337 370,00 | 71 928 321,00 | 174 547,00 | 0,00 | x | 222 600,00 | 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 049,00 |
| 2022 | 76 103 488,00 | 72 631 804,00 | 176 991,00 | 0,00 | x | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 684,00 |
| 2023 | 76 908 723,00 | 73 342 322,00 | 179 435,00 | 0,00 | x | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 401,00 |
| 2024 | 77 847 450,00 | 74 327 945,00 | 181 858,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 505,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| 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 2012 | 876 947,11 | 7 060 582,06 | 0,00 | 0,00 | 5 260 582,06 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 611 532,60 | 6 604 065,17 | 0,00 | 0,00 | 5 004 065,17 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -6 592 097,00 | 10 719 161,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 506,00 | 0,00 | 6 949 655,00 | 6 592 097,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -1 595 819,65 | 9 786 442,57 | 0,00 | 0,00 | 4 404 073,77 | 0,00 | 5 382 368,80 | 1 595 819,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -939 439,00 | 5 772 211,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 616,00 | 451 162,00 | 2 424 595,00 | 488 277,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 836 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 723 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 2012 | 2 933 444,00 | 2 933 444,00 | 854 864,00 | 854 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 811 544,00 | 2 811 544,00 | 856 864,00 | 856 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 127 064,00 | 4 127 064,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 198 600,48 | 3 198 600,48 | 581 536,48 | 581 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 832 772,00 | 4 832 772,00 | 1 903 708,00 | 1 903 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 836 036,00 | 2 836 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 723 720,00 | 723 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 15 959 708,00 | 0,00 | 4 902 232,09 | 10 162 814,15 |
| Wykonanie 2013 | 14 748 164,00 | 0,00 | 4 641 500,36 | 9 645 585,53 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 570 755,00 | 0,00 | 2 659 981,00 | 6 429 487,00 |
| Wykonanie 2014 | 16 933 408,32 | 0,00 | 6 218 705,22 | 10 622 778,99 |
| 2015 | 14 523 756,00 | 0,00 | 2 581 200,00 | 5 928 816,00 |
| 2016 | 11 687 720,00 | 0,00 | 3 834 241,00 | 3 834 241,00 |
| 2017 | 9 819 720,00 | 0,00 | 4 410 637,00 | 4 410 637,00 |
| 2018 | 7 795 720,00 | 0,00 | 4 047 850,00 | 4 047 850,00 |
| 2019 | 5 691 720,00 | 0,00 | 4 214 712,00 | 4 214 712,00 |
| 2020 | 4 111 720,00 | 0,00 | 4 248 940,00 | 4 248 940,00 |
| 2021 | 2 947 720,00 | 0,00 | 4 253 049,00 | 4 253 049,00 |
| 2022 | 1 807 720,00 | 0,00 | 4 291 684,00 | 4 291 684,00 |
| 2023 | 723 720,00 | 0,00 | 4 330 401,00 | 4 330 401,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 923 225,00 | 3 923 225,00 |

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 | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (8.1.2)}{(1) - (8.1.2)}$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (8.1.2)}{(1) - (8.1.2)}$ | $\frac{(1) - [(15.1) + (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2) + (1) - (15.1)]}{(1) - (15.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 5,54% | 4,30% | 147 748,00 | 4,51% | 9,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,66% | 3,48% | 139 158,00 | 3,68% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,99% | 4,94% | 112 529,00 | 5,09% | 4,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,84% | 4,06% | 108 033,63 | 4,21% | 9,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,23% | 5,84% | 109 952,00 | 5,98% | 5,12% | 7,47% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,96% | 4,96% | 90 195,00 | 5,07% | 5,83% | 5,87% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 6,44% | 5,25% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 5,90% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 6,14% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 6,00% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 5,95% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 5,94% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 5,94% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 5,38% | 5,94% | 5,94% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | 11.4 | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 28 502 435,70 | 5 869 287,92 | 5 488 841,00 | 1 099 841,00 | 4 389 000,00 | 3 183 417,75 | 5 200 116,71 | 175 878,28 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 28 530 838,43 | 6 187 458,26 | 2 332 545,61 | 119 087,71 | 2 213 457,90 | 2 372 853,01 | 4 603 904,58 | 1 639 617,50 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 378 896,91 | 6 827 643,00 | 8 813 540,00 | 21 000,00 | 8 792 540,00 | 8 826 540,00 | 2 671 091,00 | 395 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 29 207 778,60 | 6 325 034,53 | 7 769 560,22 | 16 917,06 | 7 752 643,16 | 7 787 643,15 | 2 577 566,95 | 416 990,70 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 523 795,00 | 7 044 655,00 | 5 919 299,00 | 83 827,00 | 5 835 472,00 | 6 047 472,00 | 3 103 654,00 | 303 750,00 | | |
| 2016 | 2 836 036,00 | 2 836 036,00 | 31 850 000,00 | 7 150 000,00 | 3 656 803,00 | 56 803,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 1 093 205,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 32 000 000,00 | 7 150 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 000 000,00 | 2 562 637,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 32 000 000,00 | 7 150 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 263 850,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 723 720,00 | 723 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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: | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2012 | 278 485,04 | 278 361,45 | 278 361,45 | 1 439 503,94 | 1 389 566,44 | 1 389 566,44 | 690,61 | 587,02 | 690,61 |
| Wykonanie 2013 | 95 903,52 | 41 337,75 | 41 337,75 | 2 478 964,34 | 2 215 862,46 | 2 215 862,46 | 373 697,95 | 319 132,18 | 373 697,95 |
| Plan 3 kw. 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 653 468,00 | 1 653 468,00 | 1 653 468,00 | 43 000,00 | 27 815,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 701 080,00 | 1 701 080,00 | 1 701 080,00 | 46 148,10 | 27 813,00 | 0,00 |
| 2015 | 35 547,00 | 35 547,00 | 35 547,00 | 2 737 761,00 | 2 727 761,00 | 2 727 761,00 | 41 820,00 | 35 547,00 | 41 820,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ¹⁵⁾ | 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 2012 | 2 714 657,67 | 1 432 206,56 | 2 714 657,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 763 283,77 | 936 094,48 | 1 763 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 436 401,00 | 3 481 677,00 | 7 436 401,00 | 3 954 724,00 | 3 954 724,00 | 624 724,00 | 624 724,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 |
| Wykonanie 2014 | 6 322 866,83 | 3 086 723,58 | 6 322 866,83 | 3 236 143,24 | 3 236 143,24 | 558 083,21 | 558 083,21 | 2 060 647,46 | 2 060 647,46 |
| 2015 | 1 829 713,00 | 1 208 649,00 | 1 829 713,00 | 621 064,00 | 621 064,00 | 196 468,00 | 196 468,00 | 424 595,00 | 424 595,00 |
| 2016 | 3 600 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 050 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 powstających 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 704 548,00 | 704 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 665 002,26 | 665 002,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 933 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 811 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 617 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 198 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 408 177,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 800 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 271 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2015r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015 r. ze zm.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 983 759,00 | 5 919 299,00 | 3 656 803,00 | 4 050 000,00 | 1 200 000,00 | 14 826 102,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 147 180,00 | 83 827,00 | 56 803,00 | 0,00 | 0,00 | 140 630,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 836 579,00 | 5 835 472,00 | 3 600 000,00 | 4 050 000,00 | 1 200 000,00 | 14 685 472,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16 051 903,00 | 1 050 796,00 | 3 600 000,00 | 4 050 000,00 | 1 200 000,00 | 9 900 796,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - Stworzenie warunków do efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zastosowania technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2014 | 2015 | 46 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 005 903,00 | 1 005 796,00 | 3 600 000,00 | 4 050 000,00 | 1 200 000,00 | 9 855 796,00 |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamostowo, Gorzyca - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2013 | 2015 | 7 105 903,00 | 955 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 796,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum nr 2 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2016 | 3 550 000,00 | 50 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2016 | 2017 | 1 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2016 | 2017 | 2 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu oraz sali gimnastycznej - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2017 | 2018 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 931 856,00 | 4 868 503,00 | 56 803,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 306,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 101 180,00 | 38 827,00 | 56 803,00 | 0,00 | 0,00 | 95 630,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2011 | 2015 | 20 000,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Stworzenie warunków do realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2016 | 40 590,00 | 12 200,00 | 28 390,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | <i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz - osiedle Zachodnie - Umożliwienie racjonalnego zagospodarowania i zabudowy nieruchomości prywatnych oraz nieruchomości stanowiących własność gminy, a przeznaczonych do ewentualnej sprzedaży</i> | <i>JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu</i> | 2015 | 2016 | 40 590,00 | 12 177,00 | 28 413,00 | 0,00 | 0,00 | 40 590,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 830 676,00 | 4 829 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 676,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych</i> | <i>JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu</i> | 2014 | 2015 | 4 830 676,00 | 4 829 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 676,00 |