

UCHWAŁA Nr XXII/188/16
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 25 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr
XVII/140/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2024 ze zm. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr
XVII/140/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2024 ze zm. 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 2013r. poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.
911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189,
poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2016-2024**

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 2016.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 87.835.759,16zł, w tym:

- dochody bieżące – 84.630.010,16zł,
- dochody majątkowe – 3.205.749,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 92.687.065,16zł, w tym:

- wydatki bieżące – 80.902.836,95zł,
- wydatki majątkowe – 11.784.228,21zł.

Przychody budżetu to kwota 7.679.206zł, rozchody – 2.827.900zł, natomiast deficyt wynosi 4.851.306zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity wydatków przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Pieski (po zmianie 460.221zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech (po zmianie 1.340.383zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec(po zmianie rok 2016 - 20.000zł, rok 2017 - 1.372.859zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca (po zmianie rok 2016 - 20.000zł, rok 2017 - 1.158.384zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława (po zmianie rok 2016 -240zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin (po zmianie rok 2016 -240zł),
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko (po zmianie rok 2016 - 3.075zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/188/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/140/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	75 116 802,88	72 149 126,95	14 616 018,00	745 787,27	24 540 299,08	16 850 413,29	15 684 057,00	12 083 850,81	2 987 675,93	1 042 741,52	1 827 598,00
Plan 3 kw. 2015	79 802 420,25	73 836 183,25	16 121 949,00	680 000,00	24 565 157,00	16 720 000,00	16 331 275,00	12 095 221,25	5 966 237,00	1 500 000,00	4 376 237,00
Wykonanie 2015	79 650 677,56	74 455 615,05	16 261 961,00	815 999,05	24 044 580,88	16 910 365,54	16 331 275,00	12 384 149,61	5 195 062,51	860 919,04	4 175 669,09
2016	87 835 759,16	84 630 010,16	16 997 672,00	700 000,00	24 099 600,00	16 220 000,00	16 632 578,00	20 244 551,16	3 205 749,00	600 000,00	2 335 749,00
2017	79 535 246,00	76 236 838,00	17 623 937,00	750 000,00	24 800 000,00	16 500 000,00	17 324 990,00	10 847 911,00	3 298 408,00	600 000,00	2 648 409,00
2018	77 422 441,00	76 992 441,00	18 124 189,00	760 000,00	24 850 000,00	16 850 000,00	17 797 382,00	10 860 870,00	430 000,00	400 000,00	0,00
2019	77 725 112,00	77 295 112,00	18 529 675,00	780 000,00	25 100 000,00	17 100 000,00	17 907 350,00	11 078 087,00	430 000,00	400 000,00	0,00
2020	77 700 087,00	77 380 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2021	78 086 988,00	77 766 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	78 475 823,00	78 155 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	78 866 602,00	78 546 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	79 259 335,00	78 939 335,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	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 2013	72 075 500,75	63 135 125,66	0,00	0,00	0,00	577 745,92	577 745,92	0,00	0,00	8 940 375,09
Wykonanie 2014	76 712 622,53	65 930 421,73	0,00	0,00	0,00	437 006,45	433 578,77	0,00	0,00	10 782 200,80
Plan 3 kw. 2015	80 741 859,25	71 254 983,25	1 073 543,00	0,00	0,00	661 279,00	651 279,00	0,00	0,00	9 486 876,00
Wykonanie 2015	76 041 638,61	66 839 836,25	0,00	0,00	0,00	346 293,37	342 268,57	0,00	0,00	9 201 802,36
2016	92 687 065,16	80 902 836,95	330 146,00	0,00	0,00	498 785,79	483 785,79	0,00	0,00	11 784 228,21
2017	77 435 382,00	71 571 676,00	332 709,00	0,00	0,00	455 668,00	455 668,00	0,00	0,00	5 863 706,00
2018	75 174 713,00	71 888 393,00	167 231,00	0,00	0,00	386 422,00	386 422,00	0,00	0,00	3 286 320,00
2019	75 397 384,00	72 150 335,00	169 708,00	0,00	x	312 860,00	312 860,00	0,00	0,00	3 247 049,00
2020	75 776 359,00	72 414 086,00	172 137,00	0,00	x	244 057,00	244 057,00	0,00	0,00	3 362 273,00
2021	76 537 908,00	72 979 657,00	174 547,00	0,00	x	181 593,00	181 593,00	0,00	0,00	3 558 251,00
2022	76 950 743,00	73 347 055,00	176 991,00	0,00	x	125 012,00	125 012,00	0,00	0,00	3 603 688,00
2023	77 397 522,00	73 616 290,00	179 435,00	0,00	x	69 843,00	69 843,00	0,00	0,00	3 781 232,00
2024	78 157 765,66	73 987 372,00	181 858,00	0,00	x	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	4 170 393,66

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 2013	611 532,60	6 604 085,17	0,00	0,00	5 004 085,17	0,00	1 600 000,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	3 609 038,95	6 540 022,44	0,00	0,00	4 992 022,44	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-4 851 306,00	7 679 206,00	0,00	0,00	4 679 206,00	3 042 936,00	3 000 000,00	1 808 370,00	0,00	0,00	
2017	2 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 327 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 923 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 549 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 525 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 101 569,34	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	856 864,00	856 864,00	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
Plan 3 kw. 2015	4 832 772,00	4 832 772,00	1 903 708,00	1 903 708,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 174,98	4 408 174,98	1 479 113,00	1 479 113,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 827 900,00	2 827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 099 864,00	2 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 247 728,00	2 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 327 728,00	2 327 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 923 728,00	1 923 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 080,00	1 549 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 080,00	1 525 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 569,34	1 101 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 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 2013	14 748 164,00	0,00	4 641 500,36	9 645 585,53
Wykonanie 2014	16 933 408,32	0,00	6 218 705,22	10 622 778,99
Plan 3 kw. 2015	14 523 758,00	0,00	2 581 200,00	5 928 816,00
Wykonanie 2015	14 071 757,34	0,00	7 615 778,80	12 607 801,24
2016	14 243 857,34	0,00	3 727 173,21	8 406 379,21
2017	12 143 993,34	0,00	4 665 162,00	4 665 162,00
2018	9 896 265,34	0,00	5 104 048,00	5 104 048,00
2019	7 568 537,34	0,00	5 144 777,00	5 144 777,00
2020	5 644 809,34	0,00	4 966 001,00	4 966 001,00
2021	4 095 729,34	0,00	4 787 331,00	4 787 331,00
2022	2 570 649,34	0,00	4 808 768,00	4 808 768,00
2023	1 101 569,34	0,00	4 930 312,00	4 930 312,00
2024	0,00	0,00	4 951 963,00	4 951 963,00

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 x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1] - [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1] - [15.1.2] - [15.1.3] - [15.1.4] - [15.1.5] - [15.1.6] - [15.1.7] - [15.1.8] - [15.1.9] - [15.1.10] - [15.1.11] - [15.1.12] - [15.1.13] - [15.1.14] - [15.1.15] - [15.1.16] - [15.1.17] - [15.1.18] - [15.1.19] - [15.1.20] - [15.1.21] - [15.1.22] - [15.1.23] - [15.1.24] - [15.1.25] - [15.1.26] - [15.1.27] - [15.1.28] - [15.1.29] - [15.1.30] - [15.1.31] - [15.1.32] - [15.1.33] - [15.1.34] - [15.1.35] - [15.1.36] - [15.1.37] - [15.1.38] - [15.1.39] - [15.1.40] - [15.1.41] - [15.1.42] - [15.1.43] - [15.1.44] - [15.1.45] - [15.1.46] - [15.1.47] - [15.1.48] - [15.1.49] - [15.1.50] - [15.1.51] - [15.1.52] - [15.1.53] - [15.1.54] - [15.1.55] - [15.1.56] - [15.1.57] - [15.1.58] - [15.1.59] - [15.1.60] - [15.1.61] - [15.1.62] - [15.1.63] - [15.1.64] - [15.1.65] - [15.1.66] - [15.1.67] - [15.1.68] - [15.1.69] - [15.1.70] - [15.1.71] - [15.1.72] - [15.1.73] - [15.1.74] - [15.1.75] - [15.1.76] - [15.1.77] - [15.1.78] - [15.1.79] - [15.1.80] - [15.1.81] - [15.1.82] - [15.1.83] - [15.1.84] - [15.1.85] - [15.1.86] - [15.1.87] - [15.1.88] - [15.1.89] - [15.1.90] - [15.1.91] - [15.1.92] - [15.1.93] - [15.1.94] - [15.1.95] - [15.1.96] - [15.1.97] - [15.1.98] - [15.1.99] - [15.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1] - [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [2.1.3.] - [2.1.4.] - [2.1.5.] - [2.1.6.] - [2.1.7.] - [2.1.8.] - [2.1.9.] - [2.1.10.] - [2.1.11.] - [2.1.12.] - [2.1.13.] - [2.1.14.] - [2.1.15.] - [2.1.16.] - [2.1.17.] - [2.1.18.] - [2.1.19.] - [2.1.20.] - [2.1.21.] - [2.1.22.] - [2.1.23.] - [2.1.24.] - [2.1.25.] - [2.1.26.] - [2.1.27.] - [2.1.28.] - [2.1.29.] - [2.1.30.] - [2.1.31.] - [2.1.32.] - [2.1.33.] - [2.1.34.] - [2.1.35.] - [2.1.36.] - [2.1.37.] - [2.1.38.] - [2.1.39.] - [2.1.40.] - [2.1.41.] - [2.1.42.] - [2.1.43.] - [2.1.44.] - [2.1.45.] - [2.1.46.] - [2.1.47.] - [2.1.48.] - [2.1.49.] - [2.1.50.] - [2.1.51.] - [2.1.52.] - [2.1.53.] - [2.1.54.] - [2.1.55.] - [2.1.56.] - [2.1.57.] - [2.1.58.] - [2.1.59.] - [2.1.60.] - [2.1.61.] - [2.1.62.] - [2.1.63.] - [2.1.64.] - [2.1.65.] - [2.1.66.] - [2.1.67.] - [2.1.68.] - [2.1.69.] - [2.1.70.] - [2.1.71.] - [2.1.72.] - [2.1.73.] - [2.1.74.] - [2.1.75.] - [2.1.76.] - [2.1.77.] - [2.1.78.] - [2.1.79.] - [2.1.80.] - [2.1.81.] - [2.1.82.] - [2.1.83.] - [2.1.84.] - [2.1.85.] - [2.1.86.] - [2.1.87.] - [2.1.88.] - [2.1.89.] - [2.1.90.] - [2.1.91.] - [2.1.92.] - [2.1.93.] - [2.1.94.] - [2.1.95.] - [2.1.96.] - [2.1.97.] - [2.1.98.] - [2.1.99.] - [2.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1] - [15.1.1] - [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [2.1.3.] - [2.1.4.] - [2.1.5.] - [2.1.6.] - [2.1.7.] - [2.1.8.] - [2.1.9.] - [2.1.10.] - [2.1.11.] - [2.1.12.] - [2.1.13.] - [2.1.14.] - [2.1.15.] - [2.1.16.] - [2.1.17.] - [2.1.18.] - [2.1.19.] - [2.1.20.] - [2.1.21.] - [2.1.22.] - [2.1.23.] - [2.1.24.] - [2.1.25.] - [2.1.26.] - [2.1.27.] - [2.1.28.] - [2.1.29.] - [2.1.30.] - [2.1.31.] - [2.1.32.] - [2.1.33.] - [2.1.34.] - [2.1.35.] - [2.1.36.] - [2.1.37.] - [2.1.38.] - [2.1.39.] - [2.1.40.] - [2.1.41.] - [2.1.42.] - [2.1.43.] - [2.1.44.] - [2.1.45.] - [2.1.46.] - [2.1.47.] - [2.1.48.] - [2.1.49.] - [2.1.50.] - [2.1.51.] - [2.1.52.] - [2.1.53.] - [2.1.54.] - [2.1.55.] - [2.1.56.] - [2.1.57.] - [2.1.58.] - [2.1.59.] - [2.1.60.] - [2.1.61.] - [2.1.62.] - [2.1.63.] - [2.1.64.] - [2.1.65.] - [2.1.66.] - [2.1.67.] - [2.1.68.] - [2.1.69.] - [2.1.70.] - [2.1.71.] - [2.1.72.] - [2.1.73.] - [2.1.74.] - [2.1.75.] - [2.1.76.] - [2.1.77.] - [2.1.78.] - [2.1.79.] - [2.1.80.] - [2.1.81.] - [2.1.82.] - [2.1.83.] - [2.1.84.] - [2.1.85.] - [2.1.86.] - [2.1.87.] - [2.1.88.] - [2.1.89.] - [2.1.90.] - [2.1.91.] - [2.1.92.] - [2.1.93.] - [2.1.94.] - [2.1.95.] - [2.1.96.] - [2.1.97.] - [2.1.98.] - [2.1.99.] - [2.1.100])}{[1]}$	$\frac{([9.6] - [9.4])}{[9.5]}$	$\frac{([9.6] - [9.4])}{[9.5]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	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	
Plan 3 kw. 2015	8,22%	5,83%	109 952,00	5,97%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,96%	4,11%	103 437,84	4,24%	10,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,15%	4,15%	85 900,00	4,24%	5,15%	7,49%	9,33%	TAK	TAK	
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,62%	6,64%	8,49%	TAK	TAK	
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,11%	5,63%	7,47%	TAK	TAK	
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,13%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,78%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,51%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,51%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,63%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,63%	6,55%	6,55%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 518 875,00	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 937 066,70	6 114 595,42	5 919 199,00	83 727,00	5 835 472,00	5 947 627,00	2 927 464,89	303 346,16		
2016	0,00	0,00	32 938 788,00	6 818 279,00	7 854 390,00	139 253,00	7 715 137,00	7 545 137,00	3 785 341,21	453 750,00		
2017	2 099 864,00	2 099 864,00	32 958 970,00	6 871 311,00	4 286 243,00	100 000,00	4 186 243,00	4 036 243,00	1 827 463,00	0,00		
2018	2 247 728,00	2 247 728,00	33 123 773,00	6 940 025,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 536 320,00	0,00		
2019	2 327 728,00	2 327 728,00	33 289 392,00	7 009 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 049,00	0,00		
2020	1 923 728,00	1 923 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 549 080,00	1 549 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 525 080,00	1 525 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 101 569,34	1 101 569,34	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	Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	35 547,00	35 547,00	35 547,00	2 737 761,00	2 737 761,00	2 737 761,00	41 820,00	35 547,00	41 820,00
Wykonanie 2015	27 813,00	27 813,00	27 813,00	2 537 193,09	2 537 193,09	2 537 193,09	38 130,00	32 410,50	38 130,00
2016	24 632,00	24 632,00	24 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 648 409,00	2 648 409,00	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

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 2013	1 763 283,77	936 094,48	1 763 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 322 866,83	3 086 723,59	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	1 582 872,72	1 011 156,53	1 582 872,72	571 715,19	571 715,19	147 119,65	147 119,65	0,00	0,00
2016	1 838 104,00	1 091 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 243,00	1 557 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	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

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 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Wykonanie 2013	2 811 544,00	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
Plan 3 kw. 2015	4 408 177,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 408 174,98	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 859 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 007 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 087 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 563 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 045 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	989 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 569,34	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 XXII/188/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/140/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. ze zm.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 575 635,35	7 854 390,00	4 286 243,00	750 000,00	0,00	12 890 633,00
1.a	- wydatki bieżące				300 180,00	139 253,00	100 000,00	0,00	0,00	239 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 275 455,35	7 715 137,00	4 186 243,00	750 000,00	0,00	12 651 380,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 349 477,35	1 944 159,00	4 036 243,00	750 000,00	0,00	6 730 402,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 349 477,35	1 944 159,00	4 036 243,00	750 000,00	0,00	6 730 402,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pleski - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	492 615,00	460 221,00	0,00	0,00	0,00	460 221,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Św. Wojciech - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	1 357 672,00	1 340 383,00	0,00	0,00	0,00	1 340 383,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 403 191,00	20 000,00	1 372 859,00	0,00	0,00	1 392 859,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	1 188 761,00	20 000,00	1 158 384,00	0,00	0,00	1 178 384,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	22 749,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółwin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	19 237,35	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalsko - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	30 894,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.2.8	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2017	6 074 600,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku byłego ogniska muzycznego przy ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu - Stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	1 094 758,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.10	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	2018	3 550 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
1.1.2.11	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	2018	1 550 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00	0,00	275 000,00
1.1.2.12	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	2015	2017	2 565 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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				6 226 158,00	5 910 231,00	250 000,00	0,00	0,00	6 160 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 180,00	139 253,00	100 000,00	0,00	0,00	239 253,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2016	24 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.3	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2019 - Poprawa i uporządkowanie zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawa jakości środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030 - Zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	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	25 590,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz - Osiedle nad Obrą - Zagospodarowanie wód opadowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	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	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	25 590,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	13 413,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 925 978,00	5 770 978,00	150 000,00	0,00	0,00	5 920 978,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Międzyrzecz /dokumentacja projektowa/ - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2016	5 675 978,00	5 670 978,00	0,00	0,00	0,00	5 670 978,00