

UCHWAŁA Nr LI/469/18
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 29 maja 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2018 – 2031

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 2017r. poz. 2077) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018-2031 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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2018-2031**

W związku z wprowadzeniem zmiany 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 2018.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 108.278.856zł, w tym:

- dochody bieżące – 98.338.034,00zł,
- dochody majątkowe – 9.940.822,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 118.349.366,31zł, w tym:

- wydatki bieżące – 95.159.526,55zł,
- wydatki majątkowe – 23.189.839,76zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 12.558.238,31zł, rozchody natomiast wynoszą 2.487.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 10.070.510,31zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków przy realizacji zadań:

- *Aktywność szansą na zmianę* - zmniejszono limit roku 2018 do kwoty 913.473,99zł (o 40.000zł),
- *Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu* - zwiększono limit roku 2018 do kwoty 900.000zł (o 25.000zł)

oraz wprowadzono nowe zadanie pn. *Droga do sukcesu* z łączną kwotą 983.233,16zł, z czego w roku 2018 - 537.357,90zł i w roku 2019 - 445.875,26zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/469/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 roku zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

| 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 |
| 2018 | 108 278 856,00 | 98 338 034,00 | 20 568 306,00 | 700 000,00 | 25 114 291,00 | 16 450 000,00 | 17 349 708,00 | 29 072 877,17 | 9 940 822,00 | 1 150 500,00 | 8 740 322,00 |
| 2019 | 101 735 799,87 | 99 183 567,87 | 21 973 989,00 | 800 000,00 | 25 121 891,00 | 17 000 000,00 | 17 907 350,00 | 27 780 337,87 | 2 552 232,00 | 400 000,00 | 2 152 232,00 |
| 2020 | 101 184 593,00 | 99 183 598,00 | 22 116 136,00 | 840 000,00 | 25 471 891,00 | 17 450 000,00 | 18 186 424,00 | 27 589 147,00 | 2 000 995,00 | 300 000,00 | 1 680 995,00 |
| 2021 | 100 865 633,00 | 100 545 633,00 | 22 327 298,00 | 850 000,00 | 25 871 891,00 | 17 650 000,00 | 18 368 288,00 | 27 728 156,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 101 232 066,00 | 100 912 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 101 721 626,00 | 101 401 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 102 213 634,00 | 101 893 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 102 388 102,00 | 102 088 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 103 185 043,00 | 102 885 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 103 684 468,00 | 103 384 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 186 390,00 | 103 886 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 690 822,00 | 104 390 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 105 197 776,00 | 104 897 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 102 707 265,00 | 102 407 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 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 późn. 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | | 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 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 118 349 366,31 | 95 159 526,55 | 167 231,00 | 0,00 | 0,00 | 672 140,03 | 652 140,03 | 0,00 | 0,00 | 23 189 839,76 |
| 2019 | 99 108 071,87 | 92 328 071,87 | 169 708,00 | 0,00 | x | 651 286,00 | 651 286,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000,00 |
| 2020 | 98 600 865,00 | 92 400 865,00 | 172 137,00 | 0,00 | x | 570 163,00 | 570 163,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 2021 | 98 596 553,00 | 92 696 553,00 | 174 547,00 | 0,00 | x | 512 056,00 | 512 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 2022 | 98 986 986,00 | 93 286 986,00 | 176 991,00 | 0,00 | x | 450 410,00 | 450 410,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 2023 | 99 532 546,00 | 93 632 546,00 | 179 435,00 | 0,00 | x | 398 762,00 | 398 762,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 2024 | 100 992 064,66 | 94 192 064,66 | 181 858,00 | 0,00 | x | 329 654,00 | 329 654,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2025 | 101 788 102,00 | 95 088 102,00 | 184 313,00 | 0,00 | x | 193 506,00 | 193 506,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 2026 | 101 985 043,00 | 95 665 043,00 | 186 801,00 | 0,00 | x | 166 691,00 | 166 691,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320 000,00 |
| 2027 | 102 484 468,00 | 96 084 468,00 | 189 358,00 | 0,00 | x | 129 971,00 | 129 971,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 2028 | 102 986 390,00 | 96 330 378,00 | 192 009,00 | 0,00 | x | 93 544,00 | 93 544,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656 012,00 |
| 2029 | 103 490 822,00 | 96 640 822,00 | 194 698,00 | 0,00 | x | 56 531,00 | 56 531,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 |
| 2030 | 104 197 776,00 | 97 033 920,00 | 197 497,00 | 0,00 | x | 19 811,00 | 19 811,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163 856,00 |
| 2031 | 102 707 265,00 | 94 693 080,00 | 200 458,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 014 185,00 |

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 ^x | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -10 070 510,31 | 12 558 238,31 | 0,00 | 0,00 | 5 208 238,31 | 3 070 510,31 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 627 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 583 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 269 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 245 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 189 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 221 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 2 487 728,00 | 2 487 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 536 265,34 | 0,00 | 3 178 507,45 | 8 386 745,76 |
| 2019 | 2 627 728,00 | 2 627 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 908 537,34 | 0,00 | 6 855 496,00 | 6 855 496,00 |
| 2020 | 2 583 728,00 | 2 583 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 324 809,34 | 0,00 | 6 782 733,00 | 6 782 733,00 |
| 2021 | 2 269 080,00 | 2 269 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 055 729,34 | 0,00 | 7 849 080,00 | 7 849 080,00 |
| 2022 | 2 245 080,00 | 2 245 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 649,34 | 0,00 | 7 625 080,00 | 7 625 080,00 |
| 2023 | 2 189 080,00 | 2 189 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621 569,34 | 0,00 | 7 769 080,00 | 7 769 080,00 |
| 2024 | 1 221 569,34 | 1 221 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 7 701 569,34 | 7 701 569,34 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 7 220 000,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 7 556 012,00 | 7 556 012,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863 856,00 | 7 863 856,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 185,00 | 7 714 185,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 4,00% | 8,22% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 7,13% | 6,01% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 7,00% | 5,55% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 8,08% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 7,83% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 7,93% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 7,83% | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 7,11% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 7,27% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 7,31% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 7,52% | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 7,67% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 7,74% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 7,78% | 7,64% | 7,64% | 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 pochodowych. 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 33 172 783,81 | 7 167 158,35 | 19 247 390,48 | 1 739 201,48 | 17 508 189,00 | 15 068 702,00 | 6 282 900,76 | 138 237,00 | |
| 2019 | 2 627 728,00 | 2 627 728,00 | 33 489 392,00 | 7 130 245,00 | 6 988 739,26 | 445 875,26 | 6 542 864,00 | 5 052 864,00 | 237 136,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 583 728,00 | 2 583 728,00 | 33 724 285,00 | 7 299 519,00 | 5 712 253,00 | 0,00 | 5 712 253,00 | 3 936 253,00 | 487 747,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 269 080,00 | 2 269 080,00 | 33 858 109,00 | 7 306 819,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 245 080,00 | 2 245 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 189 080,00 | 2 189 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 221 569,34 | 1 221 569,34 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 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 |
| 2018 | 2 736 791,88 | 2 696 791,88 | 974 616,12 | 6 773 012,00 | 6 773 012,00 | 6 693 012,00 | 3 011 097,53 | 2 763 152,19 | 1 188 478,58 |
| 2019 | 445 060,87 | 445 060,87 | 0,00 | 1 862 232,00 | 1 862 232,00 | 1 862 232,00 | 445 875,26 | 445 060,87 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 995,00 | 1 680 995,00 | 1 680 995,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2018 | 12 147 624,00 | 6 747 560,00 | 12 067 624,00 | 5 648 009,34 | 5 648 009,34 | 5 648 009,34 | 5 648 009,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 722 864,00 | 1 862 232,00 | 3 722 864,00 | 1 861 446,39 | 1 861 446,39 | 1 860 632,00 | 1 860 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 939 253,00 | 1 680 995,00 | 3 939 253,00 | 2 255 258,00 | 2 255 258,00 | 2 255 258,00 | 2 255 258,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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: 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 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 |
| 2018 | 2 487 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 567 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 523 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 125 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 069 080,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/469/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 roku zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 048 529,47 | 19 247 390,48 | 6 988 739,26 | 5 712 253,00 | 1 760 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 020 830,41 | 1 739 201,48 | 445 875,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 027 699,06 | 17 508 189,00 | 6 542 864,00 | 5 712 253,00 | 1 760 000,00 | 2 250 000,00 |
| 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: | | | | 23 576 883,47 | 14 284 025,48 | 4 168 739,26 | 3 936 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 996 830,41 | 1 725 836,48 | 445 875,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywność szansą na zmianę - aktywizacja społeczno-zawodowa | OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu | 2017 | 2018 | 1 494 054,88 | 913 473,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2017 | 2018 | 519 542,37 | 275 004,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Droga do sukcesu - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2019 | 983 233,16 | 537 357,90 | 445 875,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 580 053,06 | 12 558 189,00 | 3 722 864,00 | 3 936 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2018 | 1 097 402,00 | 1 066 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2018 | 1 070 962,00 | 1 040 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2018 | 4 325 510,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2015 | 2018 | 2 211 683,00 | 2 166 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 2018 | 2 209 570,14 | 2 130 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2020 | 126 124,00 | 39 487,00 | 40 676,00 | 45 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2016 | 2020 | 9 487 855,00 | 1 822 540,00 | 3 682 188,00 | 3 890 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2017 | 2018 | 50 946,92 | 12 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 220 000,00 | 2 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 4 880 000,00 | 4 590 000,00 | 73 698 382,74 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 076,74 |
| 1.b | 2 220 000,00 | 2 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 4 880 000,00 | 4 590 000,00 | 71 513 306,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 389 017,74 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 711,74 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 473,99 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 004,59 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 233,16 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 217 306,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 990,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 505,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 173,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 182,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 124,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 395 020,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 471 646,00 | 4 963 365,00 | 2 820 000,00 | 1 776 000,00 | 1 760 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 24 000,00 | 13 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2011 | 2018 | 24 000,00 | 13 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54 447 646,00 | 4 950 000,00 | 2 820 000,00 | 1 776 000,00 | 1 760 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2016 | 2019 | 6 453 646,00 | 2 550 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2017 | 2031 | 46 564 000,00 | 1 500 000,00 | 1 490 000,00 | 1 776 000,00 | 1 760 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2019 | 1 430 000,00 | 900 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 220 000,00 | 2 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 4 880 000,00 | 4 590 000,00 | 51 309 365,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 365,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 365,00 |
| 1.3.2 | 2 220 000,00 | 2 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 4 880 000,00 | 4 590 000,00 | 51 296 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | 2 220 000,00 | 2 700 000,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 4 880 000,00 | 4 590 000,00 | 46 516 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |