

UCHWAŁA Nr IV/18/15
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 21 stycznia 2015r.

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

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2015-2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 6.000.000zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5 . Uchyła się uchwałę Nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015-2024, przy czym ostatnim rokiem, na który określano limity wydatków jest rok 2018 (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata). Część, obejmująca lata 2015-2024, to prognoza kwoty długu sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Została ona opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków, określono politykę finansową gwarantującą realne wpływy do budżetu, przyjęto założenie co rocznego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, przewidując spadek dochodów z tego tytułu, określono politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmiennym poziomie, przyjęto zarządzanie długiem w oparciu o zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w sposób zapewniający stabilny rozwój, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań, założono niedopuszczenie do narastania długu i dalszego powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

W związku z powyższym na lata 2015-2024 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; nadwyżka budżetowa, wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w budżetach lat 2015-2024, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a kwota długu będzie systematycznie się zmniejszała.

Wartości ujęte w prognozie, a dotyczące długu i jego spłaty, opierają się na dotychczas zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek oraz na planowanym do zaciągnięcia w roku 2015 kredycie w wysokości 2.000.000zł oraz pożyczce z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 424.595zł, która razem z rozchodami w

wysokości 1.903.708zł będzie podlegała wyłączeniu przy obliczaniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując kwoty wydatków założono ich zracjonalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności. Na co najwyżej niezmiennym poziomie pozostawiono stan zatrudnienia (chyba, że przepisy prawne nakładające na gminę nowe zadania wymuszać będą konieczność stworzenia dodatkowych etatów), zakładając wzrost wynagrodzenia w roku 2015 dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (za wyjątkiem nauczycieli) o 3%.

W dochodach majątkowych uwzględniono kwoty, wynikające z zawartych umów na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – jako refundację poniesionych wcześniej wydatków, w wydatkach natomiast ujęto projekty realizowane przy udziale środków unijnych, wynikające z już zawartych umów.

Zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu.

Zawarte upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmuje m.in. takie umowy jak: utrzymanie czystości w miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko i Kęszycza Leśna, świadczenie usług oświetlenia, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | Dochoady bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 |
| 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 | 73 385 022,14 | 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 | 2 761 164,41 | 865 000,00 | 1 839 164,41 | |
| 2015 | 76 660 116,00 | 71 796 408,00 | 16 121 949,00 | 680 000,00 | 24 559 400,00 | 16 720 000,00 | 16 982 787,00 | 9 765 167,00 | 4 863 708,00 | 800 000,00 | 4 003 708,00 | |
| 2016 | 73 147 591,00 | 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 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 74 345 277,00 | 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 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 74 420 000,00 | 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 | 420 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 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 | 78 749 450,00 | 78 429 450,00 | 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 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 ⁹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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, 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 | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 67 780 619,86 | 59 221 207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 329,14 | 870 329,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 559 412,74 |
| Wykonanie 2013 | 72 075 500,75 | 63 135 125,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 745,92 | 577 745,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 375,09 |
| Plan 3 kw. 2014 | 79 820 007,73 | 67 963 876,73 | 156 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956 131,00 |
| Wykonanie 2014 | 78 241 417,43 | 67 285 286,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 956 131,00 |
| 2015 | 76 161 667,00 | 68 897 237,00 | 323 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 800,00 | 727 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 264 430,00 |
| 2016 | 70 311 555,00 | 68 693 350,00 | 330 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 800,00 | 605 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 205,00 |
| 2017 | 72 477 277,00 | 69 314 640,00 | 332 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 637,00 |
| 2018 | 72 396 000,00 | 69 952 150,00 | 167 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 850,00 |
| 2019 | 73 036 000,00 | 70 505 288,00 | 169 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 712,00 |
| 2020 | 74 180 000,00 | 71 191 060,00 | 172 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 200,00 | 281 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 940,00 |
| 2021 | 75 337 370,00 | 71 928 321,00 | 174 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 600,00 | 222 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 049,00 |
| 2022 | 76 103 488,00 | 72 631 804,00 | 176 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 684,00 |
| 2023 | 76 908 723,00 | 73 342 322,00 | 179 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 401,00 |
| 2024 | 77 847 450,00 | 74 327 945,00 | 181 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 611 532,60 | 6 604 085,17 | 0,00 | 0,00 | 5 004 085,17 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -6 592 087,00 | 10 719 161,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 506,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 655,00 | 6 592 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -4 856 395,29 | 9 964 723,77 | 0,00 | 0,00 | 4 404 073,77 | 0,00 | 0,00 | 5 560 650,00 | 4 856 395,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 498 449,00 | 4 334 323,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 728,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 595,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 902 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | 5.1.1.3 |
| 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.] + [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 | 902 000,00 | 902 000,00 | 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 zrownoważenia 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 | 17 110 213,00 | 0,00 | 3 338 571,30 | 7 742 645,07 |
| 2015 | 14 702 036,00 | 0,00 | 2 899 171,00 | 4 808 899,00 |
| 2016 | 11 866 000,00 | 0,00 | 3 834 241,00 | 3 834 241,00 |
| 2017 | 9 998 000,00 | 0,00 | 4 410 637,00 | 4 410 637,00 |
| 2018 | 7 974 000,00 | 0,00 | 4 047 850,00 | 4 047 850,00 |
| 2019 | 5 870 000,00 | 0,00 | 4 214 712,00 | 4 214 712,00 |
| 2020 | 4 290 000,00 | 0,00 | 4 248 940,00 | 4 248 940,00 |
| 2021 | 3 126 000,00 | 0,00 | 4 253 049,00 | 4 253 049,00 |
| 2022 | 1 986 000,00 | 0,00 | 4 291 684,00 | 4 291 684,00 |
| 2023 | 902 000,00 | 0,00 | 4 330 401,00 | 4 330 401,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 101 505,00 | 4 101 505,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | 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 |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|--|---|
| | 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 za 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 za dany rok | Kwota zobowiązań związku, zwanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Formuła | $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I.1)$ | $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12)}{(I.1)}$ | | $\frac{(I.1) - (I.5.1) - (I.5.2) - (I.5.3) - (I.5.4) - (I.5.5) - (I.5.6) - (I.5.7) - (I.5.8) - (I.5.9) - (I.5.10) - (I.5.11) - (I.5.12)}{(I.5.1)}$ | 9,6 | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| Wykonanie 2012 | 5,54% | 4,30% | 147 748,00 | 9,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,66% | 3,48% | 139 158,00 | 7,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,99% | 4,94% | 112 529,00 | 4,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,03% | 4,24% | 112 529,00 | 5,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,68% | 5,19% | 109 952,00 | 4,83% | 7,47% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,16% | 5,16% | 90 195,00 | 6,06% | 5,77% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 6,74% | 5,23% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 5,98% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 6,14% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 6,00% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 5,95% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 5,94% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 5,94% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 5,59% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [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 | 30 350 000,00 | 6 780 000,00 | 7 813 540,00 | 21 000,00 | 7 792 540,00 | 7 826 540,00 | 2 671 091,00 | 395 000,00 | |
| 2015 | 498 449,00 | 498 449,00 | 31 628 984,00 | 7 102 155,00 | 6 509 180,00 | 59 450,00 | 6 449 730,00 | 6 649 730,00 | 414 700,00 | 200 000,00 | |
| 2016 | 2 836 036,00 | 2 836 036,00 | 31 850 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 205,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 868 000,00 | 1 868 000,00 | 32 000 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 637,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 32 000 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 850,00 | 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 | 902 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym- którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | |
| | | 12.1.1 | w tym: | | | 12.2.1 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | | 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.2.1.1 | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Wykonanie 2012 | 278 485,04 | 278 381,45 | 278 381,45 | 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 | 1 653 468,00 | 1 653 468,00 | 1 653 468,00 | 43 000,00 | 27 815,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 35 547,00 | 35 547,00 | 35 547,00 | 1 953 708,00 | 1 953 708,00 | 1 953 708,00 | 41 820,00 | 35 547,00 | 41 820,00 | | |
| 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 | | |

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 poz. 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|------------|------------|--|--------------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 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 | 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 | 624 724,00 | 624 724,00 | 3 449 655,00 | 3 449 655,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 6 436 401,00 | 3 481 677,00 | 6 436 401,00 | 2 954 724,00 | 2 954 724,00 | 624 724,00 | 624 724,00 | 624 724,00 | 624 724,00 | 2 060 650,00 | 2 060 650,00 | 0,00 |
| 2015 | 946 847,00 | 424 595,00 | 946 847,00 | 522 252,00 | 522 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 595,00 | 424 595,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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.

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|----|---------|---|------------|---|--|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 704 548,00 | 704 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 665 004,00 | 665 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. 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) | | | | 12 666 837,00 | 6 509 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 180,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 66 000,00 | 59 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 450,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 600 837,00 | 6 449 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 449 730,00 |
| 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: | | | | 7 645 837,00 | 1 494 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 730,00 |
| 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 energooszczędnej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zastosowania technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza | | | | 46 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 599 837,00 | 1 449 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 730,00 |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja sanitarna w m.Pieski, Kursko, Zamośtowo, Gorzyca - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego | | | | 7 599 837,00 | 1 449 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 730,00 |
| | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 5 021 000,00 | 5 014 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 014 450,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 000,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 001 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza - IV etap - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2014 | 2015 | 5 001 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |