

Uchwała nr IV.18.15
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2015 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t., zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t., zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2015 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu Międzyrzeckiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego XLI.244.13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2014- 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szalata

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2015 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 6.868.000,00 zł wraz z wynikającymi z niej odsetkami. Poręczenie spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału wraz odsetkami.

Długi okres prognozowania oraz niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wartości przyjęte na 2015 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano za pomocą wskaźników przyjętych na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Powiat.

W 2015 roku przyjęto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo mieszkalne. Powiat posiada łącznie ok. 18 ha nieruchomości jako działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w msc. Bobowicko dla których Gmina Międzyrzecz jest w trakcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, powiat posiada również nieruchomości w Trzcielu oraz w Rokitnie.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jst uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki bieżące na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i poręczeń. W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zostały uwzględnione również wydatki w tej kategorii związane z realizacją programów unijnych.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od roku 2015 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 1 % do 1,5 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 1 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2015 do 2026 sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 7.860.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. Środki te przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej Międzyrzecz – Św. Wojciech oraz budowę mostów w msc. Bledzew.

W wykazie przedsięwzięć zapisano dwuletnie zadanie inwestycyjne (lata 2014 – 2015) realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, dotyczące budowy mostów w Bledzewie oraz zadanie realizowane ze środków budżetowych pod nazwą „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”- zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	I Liceum Ogólnokształcące	91 121,00	23 733,00	21 728,00	22 710,00	22 950,00
2	SOSW	38 760,00	10 140,00	9 240,00	10 140,00	9 240,00
3	Dom Dziecka	2 400,00	1 200,00	1 200,00		
4	PCPR	7 968,00	3 984,00	3 984,00		
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 869,00	7 832,00	2 037,00		
7	Zarząd Dróg Powiatowych	94 400,00	43 600,00	50 800,00		
8	Powiatowy Urząd Pracy	11 070,00	11 070,00			
9	Starostwo Powiatowe	400 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	
10	Zespół Szkół Budowlanych	10 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	7 970,00	5 834,00	2 136,00		
12	Poradnia PPP Międzyrzecz	62 093,00	49 448,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00
13	Poradnia PPP Skwierzyna	392,00	196,00	196,00		
14	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
15	DPS Rokitno 38	118 658,00	104 863,00	9 863,00	1 966,00	1 966,00
16	DPS Jasieniec	2 844,00	2 536,00	308,00		
17	DPS Rokitno 58	31 720,00	15 860,00	15 860,00		
	Razem:	905 421,00	436 835,00	278 106,00	145 570,00	44 910,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	54181007,92	53233655,83	7202972	232983,33	0	0	21641721	15230038,15	947352,09	90629,59	856185
Wykonanie 2013	69612907,9	64113863,1	7463466	253342,74	2749418,52	0	21385907	24674096,59	5499044,8	17167,48	5476055,52
Plan 3 kw. 2014	57958187	55253245	7677055	320000	2481026	0	21015827	15288424	2704942	367528	2337414
Wykonanie 2014	57958187	55253245	7677055	320000	2481026	0	21015827	15288424	2704942	367528	2337414
2015	61484301	55384301	8496293	300000	2237590	0	21101606	15305969	6100000	2850000	3250000
2016	55385311	55085311	8087208	334253	2302745	0	21951118	15241038	300000	300000	0
2017	56114591	56114591	8146952	337596	2325772	0	22192580	15393448	0	0	0
2018	56956310	56956310	8309891	340972	2349030	0	22436699	15547382	0	0	0
2019	57810655	57810655	8476089	344382	2372520	0	22683502	15702856	0	0	0
2020	58677814	58677814	8645611	347825	2396246	0	22933021	15859885	0	0	0
2021	59557981	59557981	8818523	351304	2420208	0	23185284	16018484	0	0	0
2022	60451352	60451352	8994894	354817	2444410	0	23440322	16178669	0	0	0
2023	61358121	61358121	9174791	358365	2468854	0	23698166	16340456	0	0	0
2024	62278494	62278494	9358287	361949	2493543	0	23958846	16503861	0	0	0
2025	63212671	63212671	9545453	365568	2518478	0	24222393	16668900	0	0	0
2026	64160861	64160861	9736362	369224	2543663	0	24488839	16835589	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	53488224,96	51823026,14	0	0	x	716737	606187	0	0	1665198,82
Wykonanie 2013	63880747,67	61398800,07	0	0	x	386144,76	386144,76	0	0	2481947,6
Plan 3 kw. 2014	64764582	54075286	0	0	x	394154	394154	0	0	10689296
Wykonanie 2014	64764582	54075286	0	0	x	394154	394154	0	0	10689296
2015	73712976	55225796	110000	0	0	627905	627905	0	0	18487180
2016	54283200	52827190	175000	0	0	816590	816590	0	0	1456010
2017	55012480	53452861	367000	0	0	763130	763130	0	0	1559619
2018	55454199	54108361	426167	0	0	703710	703710	0	0	1345838
2019	56308543	54771800	430000	0	x	629850	629850	0	0	1536743
2020	57061439	55410688	538167	0	x	554300	554300	0	0	1650751
2021	58053237	56219224	544334	0	x	480470	480470	0	0	1834013
2022	58946608	57077412	544000	0	x	406620	406620	0	0	1869196
2023	59853377	57948058	544000	0	x	332230	332230	0	0	1905319
2024	60773750	58838461	544000	0	x	267740	267740	0	0	1935289
2025	61707927	59723142	544000	0	x	181480	181480	0	0	1984785
2026	63116174	60630684	544000	0	x	109810	109810	0	0	2485490

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

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1102112	1102112	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1502112	1502112	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1502112	1502112	0	0	0	0	0
2015	702127	702127	0	0	0	0	0
2016	1102111	1102111	0	0	0	0	0
2017	1102111	1102111	0	0	0	0	0
2018	1502111	1502111	0	0	0	0	0
2019	1502112	1502112	0	0	0	0	0
2020	1616375	1616375	0	0	0	0	0
2021	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2022	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2023	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2024	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2025	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2026	1044687	1044687	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

	Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9359560	0	1410629,69	4018417,56
Wykonanie 2013	8257450	8424576,52	2715063,03	4913522,76
Plan 3 kw. 2014	8235338	0	1177959	8006466
Wykonanie 2014	8235338	0	1177959	8006466
2015	15393227	0	158505	5229307
2016	14291116	0	2258121	2258121
2017	13189005	0	2661730	2661730
2018	11686894	0	2847949	2847949
2019	10184782	0	3038855	3038855
2020	8568407	0	3267126	3267126
2021	7063663	0	3338757	3338757
2022	5558919	0	3373940	3373940
2023	4054175	0	3410063	3410063
2024	2549431	0	3440033	3440033
2025	1044687	0	3489529	3489529
2026	0	0	3530177	3530177

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 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,15%	3,15%	0	3,15%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,14%	2,14%	0	2,14%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,27%	3,27%	0	3,27%	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,27%	3,27%	0	3,27%	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,34%	2,34%	0	2,34%	4,89%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2016	3,78%	3,78%	0	3,78%	4,62%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0	3,98%	4,74%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0	4,62%	5,00%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,26%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0	4,62%	5,57%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0	4,25%	5,61%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0	4,06%	5,58%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0	3,88%	5,56%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0	3,72%	5,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0	3,53%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	2,65%	2,65%	0	2,65%	5,50%	5,53%	5,53%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
				z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	30828383	4979981,96	1532120	932120	600000	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	31568389,84	4833272,87	6664281	166862	6497419	1489066	7334315	523980
Plan 3 kw. 2014	0	0	32086987	5340767	5054349	244749	4809600	0	10289296	400000
Wykonanie 2014	0	0	32086987	5340767	5054349	244749	4809600	0	10289296	400000
2015	0	0	33619461	5504669	5603353	123353	5480000	5480000	13007180	420000
2016	1102111	1102111	32753191	5510637	0	0	0	0	1456010	0
2017	1102111	1102111	34376925	5565744	0	0	0	0	1559619	0
2018	1502111	1502111	35236348	5621401	0	0	0	0	1345838	0
2019	1502112	1502112	36046784	5677615	0	0	0	0	1536743	0
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	0	0	0	0	1650751	0
2021	1504744	1504744	37871652	5791735	0	0	0	0	1834013	0
2022	1504744	1504744	38818444	5849653	0	0	0	0	1869196	0
2023	1504744	1504744	39788905	5908149	0	0	0	0	1905319	0
2024	1504744	1504744	40783628	5967231	0	0	0	0	1935289	0
2025	1504744	1504744	41803218	6026903	0	0	0	0	1984785	0
2026	1044687	1044687	42848298	6087172	0	0	0	0	2485490	0

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu,
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	497375	497375	497375	0	0	0	556043,9	536025	556043,9
Wykonanie 2013	639631,11	604879,82	604879,82	0	0	0	700850,13	595722,61	959722,61
Plan 3 kw. 2014	474995	437905	437905	161169	161169	161169	497453	440213	497453
Wykonanie 2014	474995	437905	437905	161169	161169	161169	497453	440213	497453
2015	123353	104850	104850	0	0	0	123353	104850	123353
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

		w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład kapitału w związku z	w tym:	Wydatki na wkład kapitału w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	krajoby 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	krajoby 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	24836	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	700850,13	700850,13	700850,13	187487,46	187487,46	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	51590	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	51590	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę		

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	8424576,52	8347885,37	0	8424576,52	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
			w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1102111,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1102112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1502112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1502112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	702127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1102111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1102111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1102111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1102112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	416375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	204744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	204744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	204744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	204744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	204744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	204687	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5603353	5603353	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				123353	123353	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5480000	5480000	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				123353	123353	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				123353	123353	0	0	0	0
1.1.1.1	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Starostwo Powiatowe	2015	2015	123353	123353	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5480000	5480000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5480000	5480000	0	0	0	0

