

Uchwała Nr
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2017 – 2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2017 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na programy, 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.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XVI.86.15 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2016- 2026.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2017 – 2026

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2017 – 2026 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. W projekcie budżetu na 2017 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 367.000,00 zł (kapitał) oraz 250.446,00 zł (odsetki).

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

Wartości przyjęte na 2017 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte 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 2017 roku przyjęto wpływy w wysokości 1.990.000,00 zł 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 oraz budynek biurowy przy ul. Słonecznej w Międzyrzeczu.

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.

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poczynając od roku 2018 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 ich spłaty zobowiązań już zaciągniętych. 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. Różnica w planowanym 2017 roku pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 1.526.589,00 zł. 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 2017 do 2026 sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 1.297.112,00 zł i stanowią w całości wolne środki, które przeznaczone są na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1.102.112,00 zł. Zarząd Powiatu nie

przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania byłyby kredyty lub obligacje.

W wykazie przedsięwzięć zapisano następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Trzciel na wartość 350.000,00 zł, (lata 2015 – 2018),
- termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz Sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 – Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji – wkład własny powiatu 860.605,00 zł w latach 2016 – 2018,
- informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług – wkład powiatu 648.371,00 zł w latach 2016 – 2019,
- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu – 449.118,00 zł w latach 2017 – 2018,

W ramach środków europejskich realizowane są dwa przedsięwzięcia:

- program aktywnej integracji realizowany przez PCPR w Międzyrzeczu pod nazwą „Uwierz w siebie – możesz więcej”, Dz. 7.2, na wart. 910.406,00 zł w latach 2016 – 2018,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” – działanie 8.4.1 na wartość 7.193.429,00 zł w latach 2016 – 2022.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	I Liceu Ogólnokształcące	100 163,00	21 800,00	25 833,00	31 480,00	21 050,00
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	4 428,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 209,00	10 416,00	2 923,00	1 870,00	
7	Zarząd Dróg Powiatowych	171 600,00	171 600,00			
8	Powiatowy Urząd Pracy	38 745,00	22 140,00	16 605,00		
9	Starostwo Powiatowe	450 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 770,00	8 534,00	4 836,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	49 492,00	36 748,00	4 648,00	4 048,00	4 048,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	392,00	196,00	196,00		
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	27 102,00	8 126,00	8 126,00	5 425,00	5 425,00
15	DPS Jasieniec	5 760,00	3 840,00	1 920,00		
16	DPS Rokitno 58	31 720,00	15 860,00	15 860,00		
	Razem:	972 945,00	518 300,00	249 087,00	159 379,00	46 179,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2014	59313206,3	57059309,59	7762260	269251,64	2482767,9	0	21556720	16684388,54	2253896,71	11665,69	2242231,02
Wykonanie 2015	60111956,14	57386428,35	8570111	283726,99	2220241,87	0	21908313	15777144,48	2725527,79	19037,54	2706490,25
Plan 3 kw. 2016	64042806	58691222	8971703	350000	2144317	0	22143261	16159816	5351584	3207960	2143624
Wykonanie 2016	64042806	58691222	8971703	350000	2144317	0	22143261	16159816	5351584	3207960	2143624
2017	70572929	61907929	9884547	300000	1740032	0	22178663	18976142	8665000	1990000	6675000
2018	56956310	56956310	8309891	340972	2349030	0	22436699	15547382	0	0	0
2019	57806655	57806655	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	59831113,64	55665902,04	0	0	0	394154	394154	0	0	4165211,6
Wykonanie 2015	71172215,63	55945052,65	0	0	0	239477,89	239477,89	0	0	15227162,98
Plan 3 kw. 2016	64420124	57796921	430000	0	0	509980	509980	0	0	6623203
Wykonanie 2016	64419894	57796691	430000	0	0	509980	509980	0	0	6623203
2017	70767929	60381340	367000	0	0	610399	610399	0	0	10386589
2018	55454199	52719699	426167	0	0	569533	569533	0	0	2734500
2019	56308543	54771800	430000	0	x	509853	509853	0	0	1536743
2020	57061439	55410688	538167	0	x	449868	449868	0	0	1650751
2021	58053237	56219224	544334	0	x	390682	390682	0	0	1834013
2022	58946608	57077412	544000	0	x	330880	330880	0	0	1869196
2023	59853377	57948058	544000	0	x	271020	271020	0	0	1905319
2024	60773750	58838461	544000	0	x	211807	211807	0	0	1935289
2025	61707927	59723142	544000	0	x	149382	149382	0	0	1984785
2026	63116174	60630684	544000	0	x	91207	91207	0	0	2485490

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-517907,34	6828508	0	0	6828508	0	0	0	0	0	
-11060259,49	14144506,02	0	0	5604506,02	2900259,49	8540000	8160000	0	0	
-377318	1136586	0	0	1136586	377318	0	0	0	0	
-377088	1136586	0	0	1136586	377318	0	0	0	0	
-195000	1297112	0	0	1297112	195000	0	0	0	0	
1502111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1498112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1616375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1044687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1502095,4	1502095,4	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970,6	1044970,6	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	759268	759268	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	759268	759268	0	0	0	0	0
2017	1102112	1102112	0	0	0	0	0
2018	1502111	1502111	0	0	0	0	0
2019	1498112	1498112	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2014	7551354,6	0	1393407,55	8221915,55
Wykonanie 2015	15046384	0	1441375,7	7045881,72
Plan 3 kw. 2016	14287116	0	894301	2030887
Wykonanie 2016	14287116	0	894531	2031117
2017	13185005	0	1526589	2823701
2018	11682894	0	4236611	4236611
2019	10184782	0	3034855	3034855
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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,20%	3,20%	0	3,20%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0	2,65%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,65%	2,65%	0	2,65%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0	2,95%	4,98%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,44%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0	4,22%	5,25%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,57%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0	4,10%	5,61%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0	3,94%	5,58%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0	3,78%	5,56%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0	3,63%	5,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0	3,48%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0	2,62%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2014	0	0	33809538,11	5181075,31	5054349	244749	4809600	0	3395211,6	330000	
Wykonanie 2015	0	0	35341373,08	5461069,01	5385153,63	139917,34	5245236,29	5245236,29	9981926,69	543321,46	
Plan 3 kw. 2016	0	0	35305583	5624911	351748	0	351748	0	6623203	1008498	
Wykonanie 2016	0	0	35305583	5624911	351748	0	351748	0	6623203	1008498	
2017	0	0	35951225	5762284	3414809	2694632	720177	517227	9869362	1143371	
2018	1502111	1502111	35236348	5621401	3134951	1724271	1410680	0	1345838	0	
2019	1498112	1498112	36046784	5677615	1460155	1282392	177763	0	1536743	0	
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	1044581	1044581	0	0	1650751	0	
2021	1504744	1504744	37871652	5791735	942386	942386	0	0	1834013	0	
2022	1504744	1504744	38818444	5849653	415573	415573	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.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	458879,06	423156,05	423156,05	590458,71	590458,71	590458,71	474125,06	418660,29	418660,29
Wykonanie 2015	138599,35	117701,79	117701,79	0	0	0	145720,5	124822,94	145720,5
Plan 3 kw. 2016	3000	3000	0	0	0	0	3000	3000	0
Wykonanie 2016	3000	3000	0	0	0	0	3000	3000	0
2017	2663590	2371323	0	0	0	0	2694632	2307704	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 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	51590	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	150000	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1502095,4	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1044970	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	759268	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	759268	0	0	0	0	0	0
2017	1102112	0	0	0	0	0	0
2018	1102111	0	0	0	0	0	0
2019	1102112	0	0	0	0	0	0
2020	416375	0	0	0	0	0	0
2021	204744	0	0	0	0	0	0
2022	204744	0	0	0	0	0	0
2023	204744	0	0	0	0	0	0
2024	204744	0	0	0	0	0	0
2025	204744	0	0	0	0	0	0
2026	204687	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10412455	3414809	3134951	1460155	1044581	942386
1.a	- wydatki bieżące				8103835	2694632	1724271	1282392	1044581	942386
1.b	- wydatki majątkowe				2308620	720177	1410680	177763	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:				8103835	2694632	1724271	1282392	1044581	942386
1.1.1	- wydatki bieżące				8103835	2694632	1724271	1282392	1044581	942386
1.1.1.1	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2	PCPR	2016	2018	910406	490324	420082	0	0	0
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	7193429	2204308	1304189	1282392	1044581	942386
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				2308620	720177	1410680	177763	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2308620	720177	1410680	177763	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
415573	0	0	0	0	10412455
415573	0	0	0	0	8103835
0	0	0	0	0	2308620
415573	0	0	0	0	8103835

415573	0	0	0	0	8103835
0	0	0	0	0	910406

415573	0	0	0	0	7193429
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2308620
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2308620

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	<i>Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2019	648897	293371	177763	177763	0	0
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego 26 oraz sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 - Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2018	860605	223856	636749	0	0	0
1.3.2.3	<i>Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji - Budowa obwodnicy w m. Trzciel – wykonanie dokumentacji</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2015	2018	350000	0	350000	0	0	0
1.3.2.4	<i>Jasieniec - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2018	449118	202950	246168	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	648897

0	0	0	0	0	860605
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	350000
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	449118
---	---	---	---	---	--------