

Uchwała nr XLIV.229.18
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2018 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130.) w związku z 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 2017 r. poz. 2077).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XL.205.17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 z dnia 20.12.2017 r. zmienia się dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Nr XL.205.17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 z dnia 20.12.2017 r. zmienia się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Szałata

Uzasadnienie

Przyjęte zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1 i 2) wynikają z konieczności doprowadzenia do pełnej zgodności z planem finansowym budżetu.

Wprowadzone zmiany zgodne są z ustawą o finansach publicznych i wynikają z realizacji budżetu powiatu.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018 – 2027

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2018 – 2027 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik 1), podyktowane są przesunięciami w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej skierowanej pod obrady sesji Rady Powiatu na koniec marca 2018 roku. Podjęcie uchwały o zmianie WPF niezbędne jest ze względu na wprowadzenie do planu wydatków wolnych środków w kwocie 591.070,00 zł na częściowe pokrycie braków w oświacie - 347.239,00 zł, oraz kwotę 216.557,00 zł na realizację Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach RPOL 2020. Pozostałe wolne środki dotyczą zwrotów odpłatności mieszkańców zrealizowanych w 2017 roku w DPS Rokitno 38 i 58 na wartość 27.274,00 zł. Zmniejszeniu ulega kwota środków zabezpieczonych na poręczenie dla Szpitala Międzyrzeckiego o kwotę 30.854,00 zł jako kapitał i przeznaczona zostaje na inne wydatki planowane w budżecie. Skutkiem tych zmian jest konieczność doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami w budżecie Powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa została również zaktualizowana w zakresie wykonania 2017 roku.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzeniu ww. zmian oraz korekt w wartościach dochodów i wydatków prognozowanych w przyszłych latach jest spełniony.

W załączniku nr 2 (Przedsięwzięcia) wprowadzona została korekta w wartości Projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach RPOL 2020.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Liceum Ogólnokształcące	144 331,00	30 207,00	47 643,00	36 752,00	29 729,00
2	SOSW	45 328,00	10 582,00	12 082,00	10 582,00	12 082,00
3	Dom Dziecka	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
4	PCPR	16 468,00	8 500,00	3 984,00	3 984,00	
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 232,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 688,00	8 524,00	2 164,00		
7	Zarząd Dróg Powiatowych	329 600,00	314 800,00	14 800,00		
8	Powiatowy Urząd Pracy	83 691,00	38 967,00	22 362,00	22 362,00	
9	Starostwo Powiatowe	2 700 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	250 000,00	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	17 192,00	4 548,00	4 548,00	4 048,00	4 048,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	1 584,00	528,00	528,00	528,00	
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	18 036,00	6 912,00	6 912,00	4 212,00	
15	DPS Jasieniec	5 762,00	3 841,00	1 921,00		
16	DPS Rokitno 58	58 620,00	19 540,00	19 540,00	19 540,00	
17	DPS Skwierzyna	46 383,00	33 461,00	6 461,00	6 461,00	
	Razem:	3 517 721,00	1 644 811,00	1 353 648,00	367 036,00	152 226,00

1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	60111956,14	57386428,35	8570111	283726,99	2220241,87	0	21908313	15777144,48	2725527,79	19037,54	2706490,25
Wykonanie 2016	62862234,74	60239235,04	9124060	239265,08	1784936,26	0	22310230	17046662,05	2622999,7	973017,49	1632472,11
Plan 3 kw. 2017	67067804	62406156	9880416	300000	2254785	0	21736279	19476994	4661648	2009030	2652618
Wykonanie 2017	65446233,1	62822820,47	10104671	307010,64	2069571,16	0	22042269	19098904,06	2623412,63	304401,67	2311516,42
2018	74938812	64917801	10711709	300000	1672630	0	23615324	18066055	10021011	1367286	8755355
2019	66049446	65149446	8476089	344382	2372520	0	22683502	15702856	900000	900000	0
2020	67047883	66647883	8645611	347825	2396246	0	22933021	15859885	400000	400000	0
2021	68180784	68180784	8818523	351304	2420208	0	23185284	16018484	0	0	0
2022	69748942	69748942	8994894	354817	2444410	0	23440322	16178669	0	0	0
2023	71353167	71353167	9174791	358365	2468854	0	23698166	16340456	0	0	0
2024	72994289	72994289	9358287	361949	2493543	0	23958846	16503861	0	0	0
2025	74673157	74673157	9545453	365568	2518478	0	24222393	16668900	0	0	0
2026	76390639	76390639	9736362	369224	2543663	0	24488839	16835589	0	0	0
2027	78147624	78147624	9960299	377717	2602167	0	25052093	17222808	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			
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 2015	71172215,63	55945052,65	0	0	0	239477,89	239477,89	0	0	15227162,98
Wykonanie 2016	61165459,38	57548657,13	0	0	0	380342,64	380342,64	0	0	3616802,25
Plan 3 kw. 2017	67921607	61082319	0	0	0	534199	534199	0	0	6839288
Wykonanie 2017	64950300,88	60427843,97	0	0	0	354253,12	354253,12	0	0	4522456,91
2018	80672358	63002055	395313	0	0	779428	779428	0	16470	17670303
2019	64551334	62751334	500000	0	x	720536	720536	0	16380	1800000
2020	65431508	63031508	628167	0	x	651297	651297	0	16380	2400000
2021	65876036	64876036	664334	0	x	564082	564082	0	15299	1000000
2022	67444194	66444194	724000	0	x	473994	473994	0	12928	1000000
2023	69048419	68048419	784000	0	x	381434	381434	0	10601	1000000
2024	70689541	69689541	544000	0	x	293801	293801	0	8332	1000000
2025	72368409	71368409	544000	0	x	207835	207835	0	5940	1000000
2026	74425948	73425948	544000	0	x	126639	126639	0	3600	1000000
2027	76765905,2	76765905,2	544000	0	x	63725	63725	0	1260	0

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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]									
-11060259,49	14144506,02	0	0	5604506,02	2900259,49	8540000	8160000	0	0	
1696775,36	2039275,93	0	0	2039275,93	0	0	0	0	0	
-853803	1613071	0	0	1613071	853803	0	0	0	0	
495932,22	2633940,09	0	0	2633940,09	0	0	0	0	0	
-5733546	6892814	0	0	591070	591070	6301744	5142476	0	0	
1498112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1616375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2304748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2304748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2304748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2304748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2304748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1964691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1381718,8	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 splatą 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 2015	1044970,6	1044970,6	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	759268	759268	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
2018	1159268	1159268	0	0	0	0	0
2019	1498112	1498112	0	0	0	0	0
2020	1616375	1616375	0	0	0	0	0
2021	2304748	2304748	81252	0	0	81252	0
2022	2304748	2304748	81252	0	0	81252	0
2023	2304748	2304748	81252	0	0	81252	0
2024	2304748	2304748	81252	0	0	81252	0
2025	2304748	2304748	81252	0	0	81252	0
2026	1964691	1964691	81252	0	0	81252	0
2027	1381718,8	1381718,8	81232	0	0	81232	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 2015	15046384	0	1441375,7	7045881,72
Wykonanie 2016	13944712,09	0	2690577,91	4729853,84
Plan 3 kw. 2017	13185005	0	1323837	2936908
Wykonanie 2017	12842161,6	0	2394976,5	5028916,59
2018	17984636,8	0	1915746	2506816
2019	16486524,8	0	2398112	2398112
2020	14870149,8	0	3616375	3616375
2021	12565401,8	0	3304748	3304748
2022	10260653,8	0	3304748	3304748
2023	7955905,8	0	3304748	3304748
2024	5651157,8	0	3304748	3304748
2025	3346409,8	0	3304748	3304748
2026	1381718,8	0	2964691	2964691
2027	0	0	1381718,8	1381718,8

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1)] + [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,93%	1,93%	0	1,93%	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,23%	2,23%	0	2,23%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,11%	3,09%	0	3,09%	4,38%	4,41%	4,13%	TAK	TAK	
2019	4,12%	4,09%	0	4,09%	4,99%	5,06%	4,78%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,29%	0	4,29%	5,99%	4,78%	4,50%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,04%	0	5,04%	4,85%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2022	5,02%	4,89%	0	4,89%	4,74%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2023	4,86%	4,73%	0	4,73%	4,63%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2024	4,31%	4,18%	0	4,18%	4,53%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2025	4,09%	3,98%	0	3,98%	4,43%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2026	3,45%	3,34%	0	3,34%	3,88%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2027	2,55%	2,44%	0	2,44%	1,77%	4,28%	4,28%	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 2015	0	0	35341373,08	5461069,01	5385153,63	139917,34	5245236,29	5245236,29	9981926,69	543321,46		
Wykonanie 2016	0	0	36603208,64	5485616,99	351748	0	351748	0	3616802,25	996490,66		
Plan 3 kw. 2017	0	0	36408824	5943307	4010808	3068331	942477	517227	6322061	981224		
Wykonanie 2017	0	0	38588682,8	5838487,76	4010808	3064278	946530	517227	3339379,91	665850		
2018	0	0	37954086	6386064	10465162	2575799	7889363	13779036	3385043	506224		
2019	1498112	1498112	36046784	5677615	1855277	1315959	539318	0	1536743	0		
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	1915888	1126570	789318	0	1650751	0		
2021	2304748	2304748	37871652	5791735	946093	946093	0	0	1000000	0		
2022	2304748	2304748	38818444	5849653	414073	414073	0	0	1000000	0		
2023	2304748	2304748	39488905	5908149	0	0	0	0	1000000	0		
2024	2304748	2304748	40783628	5967231	0	0	0	0	1000000	0		
2025	2304748	2304748	41803218	6026903	0	0	0	0	1000000	0		
2026	1964691	1964691	42848298	6087172	0	0	0	0	1000000	0		
2027	1381718,8	1381718,8	43833809	6227177	0	0	0	0	0	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 2015	138599,35	117701,79	117701,79	0	0	0	145720,5	124822,94	145720,5
Wykonanie 2016	320387,61	320387,61	0	0	0	0	100390,03	70358,23	0
Plan 3 kw. 2017	2719039	2520345	0	157868	157868	0	3127086	2770373	0
Wykonanie 2017	1440928,68	1349019,77	0	0	0	0	1663976,66	1411505,6	0
2018	2255745	2081563	0	4273825	4273825	0	2565799	2283215	0
2019	0	0	0	0	0	0	1315959	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	1126570	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	946093	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	414073	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
2027	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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	185727	157868	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4052,85	0	0	384572	0	0	0	0	0
2018	7223889	4273824	4083489	4985708	860605	0	0	568744	568744
2019	539318	0	0	1888550	0	0	0	0	0
2020	789318	0	0	1052669	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	926289	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	418070	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
2027	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 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. 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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 2015	1044970	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1102111,2	439,29	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	759268	0	439,29	439,29	0	0	0
Wykonanie 2017	1102111,2	0	439,29	439,29	0	0	0
2018	1159268	0	0	0	0	0	0
2019	1498112	0	0	0	0	0	0
2020	1616375	0	0	0	0	0	0
2021	1504744	0	0	0	0	0	0
2022	1504744	0	0	0	0	0	0
2023	1504744	0	0	0	0	0	0
2024	1504744	0	0	0	0	0	0
2025	1504744	0	0	0	0	0	0
2026	1044687	0	0	0	0	0	0
2027	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15596493	10465162	1855277	1915888	946093	414073
1.a	- wydatki bieżące				6378494	2575799	1315959	1126570	946093	414073
1.b	- wydatki majątkowe				9217999	7889363	539318	789318	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:				14242383	9789688	1365959	1726570	946093	414073
1.1.1	- wydatki bieżące				6368494	2565799	1315959	1126570	946093	414073
1.1.1.1	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2	PCPR	2016	2018	556945	556945	0	0	0	0
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5811549	2008854	1315959	1126570	946093	414073
1.1.2	- wydatki majątkowe				7873889	7223889	50000	600000	0	0
1.1.2.1	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT oraz poprawa bazy sportowej -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3140400	3140400	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	15596493
0	0	0	0	0	6378494
0	0	0	0	0	9217999
0	0	0	0	0	14242383

0	0	0	0	0	6368494
0	0	0	0	0	556945

0	0	0	0	0	5811549
0	0	0	0	0	7873889
0	0	0	0	0	3140400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	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. Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT - Termomodernizacja CKZiU wraz z wykonaniem dokumentacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4083489	4083489	0	0	0	0
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej nr 38 w Rokinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	650000	0	50000	600000	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				1354110	675474	489318	189318	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				10000	10000	0	0	0	0
1.3.1.1	Program ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	10000	10000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1344110	665474	489318	189318	0	0
1.3.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	694110	315474	189318	189318	0	0
1.3.2.2	Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel - wykonanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	650000	350000	300000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	4083489

0	0	0	0	0	650000
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	1354110
---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	10000
---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	10000
---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	1344110
---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	694110
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	650000
---	---	---	---	---	--------