

Uchwała nr L.260.18
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 17 października 2018 r.

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

Na podstawie 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 z późn. zm.).

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. W uchwale Rady Powiatu Nr XL.205.17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 z dnia 20.12.2017 r. wprowadza się zmianę polegającą na wydłużeniu okresu na lata 2018 - 2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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

Przygotowany projekt WPF zostaje rozciągnięty na okres 2018 – 2030, zabieg ten jest niezbędny z tytułu konieczności zaplanowania dłuższego w spłacie planowanego kredytu przez Powiat Międzyrzecki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje czas na jaki zaciągnięte zostały kredyty i wyemitowane obligacje lub też planuje się je zaciągnąć. Okres ten nie uwzględnia udzielonych i planowanych poręczeń, gdyż stanowią one potencjalne zobowiązania.

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 w dniu 17 października 2018 roku. Podjęcie uchwały o zmianie WPF niezbędne jest ze względu na zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu wysokości 3.201.230,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i wykupu obligacji. Zmniejszenie planowanego kredytu było możliwe po dokonaniu korekty zadań inwestycyjnych. Planowany okres jego spłaty to lata 2022 – 2030. W WPF zmianie uległa też prognoza planowanego poręczenia, jakie miało by być udzielone dla Szpitala Międzyrzeckiego przez Zarząd Powiatu. Poręczenie to uległo zmniejszeniu do kwoty 5.5 mln plus odsetki. Zmniejszeniu uległa kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w 2018 roku, oraz zostały wprowadzone korekty w latach następnych. Środki planowane na poręczenie dla Szpitala Międzyrzeckiego w 2018 roku zostały pomniejszone o możliwe wielkości. Zwolnione w ten sposób środki z poręczenia (kapitał) wraz z innymi zmianami zostały przeznaczone na pokrycie braków w oświacie.

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.

Załącznik nr 2 (Przedsięwzięcia) uległ zmianom w zakresie planu wydatków w bieżącym roku budżetowym.

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
2	SOSW	45 328,00	10 582,00	12 082,00	10 582,00	12 082
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
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 688,00	8 524,00	2 164,00		
7	Zarząd Dróg Powiatowych	344 600,00	329 800,00	14 800,00		
8	Powiatowy Urząd Pracy	94 051,00	41 207,00	25 722,00	25 722,00	1 400
9	Starostwo Powiatowe	2 705 600,00	1 150 800,00	1 204 800,00	250 000,00	100 000
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 770,00	8 534,00	4 836,00	2 700,00	2 700
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	17 192,00	4 548,00	4 548,00	4 048,00	4 048
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
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:	3 548 681,00	1 662 851,00	1 361 808,00	370 396,00	153 626

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	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	75457439,41	67054993,41	10711709	300000	1718960	0	23268085	18234245	8402446	368046	8034400
2019	72964098	67861244	10872384	344382	2372520	0	23617106	18507758	5102854	1490000	3562854
2020	69192683	68492683	11035470	347825	2396246	0	23971362	18785375	700000	250000	0
2021	69435680	69185680	11201002	351304	2420208	0	24330933	19067156	250000	150000	0
2022	70170738	69970738	11369017	354817	2444410	0	24695897	19353163	200000	100000	0
2023	72391863	72191863	11539552	358365	2468854	0	25066335	19643460	200000	100000	0
2024	72980485	72880485	11712646	361949	2493543	0	25442330	19938112	100000	50000	0
2025	74737553	74737553	11888335	365568	2518478	0	25823965	20237184	0	0	0
2026	76710735	76710735	12066660	369224	2543663	0	26211325	20540741	0	0	0
2027	78102504	78102504	12247660	377717	2602167	0	26604495	20848852	0	0	0
2028	78883529	78883529	12431375	381494	2628189	0	27003562	21161585	0	0	0
2029	79672364	79672364	12617846	385309	2654471	0	27408616	21479009	0	0	0
2030	80469088	80469088	12807113	389162	2681016	0	27819745	21801194	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				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 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	78673874,41	65253941,41	108033	0	0	423495	423495	0	0	13419933
2019	71465986	64565534	500000	0	x	828595	828595	0	0	6900452
2020	67576308	65676308	628167	0	x	858531	858531	0	0	1900000
2021	67930936	66230936	904333	0	x	676385	676385	0	0	1700000
2022	68635994	67035994	964000	0	x	600719	600719	0	0	1600000
2023	70827119	69327119	1024000	0	x	521041	521041	0	0	1500000
2024	71355741	70055741	904000	0	x	443719	443719	0	0	1300000
2025	72992809	71992809	964000	0	x	361615	361615	0	0	1000000
2026	75246048	74246048	964000	0	x	280602	280602	0	0	1000000
2027	77562504	76562504	1024000	0	x	220719	220719	0	0	1000000
2028	78283529	77283529	1024000	0	x	174332	174332	0	0	1000000
2029	79072364	78572364	949334	0	x	116815	116815	0	0	500000
2030	79877859,2	79477859,2	480000	0	x	74752	74752	0	0	400000

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]									
-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	
-3216435	4375703	0	0	1174473	1174473	3201230	2041962	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	
1534744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1564744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1624744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1744744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1464687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
591228,8	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 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 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	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2022	1534744	1534744	0	0	0	0	0
2023	1564744	1564744	0	0	0	0	0
2024	1624744	1624744	0	0	0	0	0
2025	1744744	1744744	0	0	0	0	0
2026	1464687	1464687	0	0	0	0	0
2027	540000	540000	0	0	0	0	0
2028	600000	600000	0	0	0	0	0
2029	600000	600000	0	0	0	0	0
2030	591228,8	591228,8	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 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	14884122,8	0	1801052	2975525
2019	13386010,8	0	3295710	3295710
2020	11769635,8	0	2816375	2816375
2021	10264891,8	0	2954744	2954744
2022	8730147,8	0	2934744	2934744
2023	7165403,8	0	2864744	2864744
2024	5540659,8	0	2824744	2824744
2025	3795915,8	0	2744744	2744744
2026	2331228,8	0	2464687	2464687
2027	1791228,8	0	1540000	1540000
2028	1191228,8	0	1600000	1600000
2029	591228,8	0	1100000	1100000
2030	0	0	991228,8	991228,8

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])} / ([1] - [15.1.1])$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1] + [9.5] + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	2,24%	2,24%	0	2,24%	2,87%	4,41%	4,13%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,87%	0	3,87%	6,56%	4,56%	4,27%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0	4,48%	4,43%	4,80%	4,52%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0	4,44%	4,47%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	4,32%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	4,10%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0	4,07%	3,94%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0	4,11%	3,67%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,53%	0	3,53%	3,21%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0	2,29%	1,97%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0	2,28%	2,03%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2029	2,09%	2,09%	0	2,09%	1,38%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2030	1,42%	1,42%	0	1,42%	1,23%	1,79%	1,79%	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	39593593	6615191	6705648	2799494	3906154	10907929	1783198	728806		
2019	1498112	1498112	36046784	5677615	7080657	1320887	5759770	5220452	1536743	0		
2020	1616375	1616375	36947953	5734391	1915888	1126570	789318	0	1650751	0		
2021	1504744	1504744	37871652	5791735	946093	946093	0	0	1000000	0		
2022	1534744	1534744	38818444	5849653	463573	463573	0	0	1000000	0		
2023	1564744	1564744	39488905	5908149	0	0	0	0	1000000	0		
2024	1624744	1624744	40783628	5967231	0	0	0	0	1000000	0		
2025	1744744	1744744	41803218	6026903	0	0	0	0	1000000	0		
2026	1464687	1464687	42848298	6087172	0	0	0	0	1000000	0		
2027	540000	540000	43833809	6227177	0	0	0	0	0	0		
2028	600000	600000	44272147	6289448	0	0	0	0	0	0		
2029	600000	600000	44714868	6352343	0	0	0	0	0	0		
2030	591228,8	591228,8	45162017	6415867	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	2751743	2574109	0	4273825	4273825	0	3069398	2776755	0
2019	0	0	0	3562854	3562854	0	1320887	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	463573	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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	4950390	4273824	4273824	4273824	860605	0	0	568744	568744
2019	5759770	3562854	0	3546148	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	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	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 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
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	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 WPFkwoty 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)				17111859	6705648	7080657	1915888	946093	463573
1.a	- wydatki bieżące				6656617	2799494	1320887	1126570	946093	463573
1.b	- wydatki majątkowe				10455242	3906154	5759770	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:				16073223	6345648	6591339	1726570	946093	463573
1.1.1	- wydatki bieżące				6646617	2789494	1320887	1126570	946093	463573
1.1.1.1	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej" - Działanie 7.2	PCPR	2016	2018	741670	741670	0	0	0	0
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5904947	2047824	1320887	1126570	946093	463573
1.1.2	- wydatki majątkowe				9426606	3556154	5270452	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	2019	2251126	0	2251126	0	0	0

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	2019	6525480	3556154	2969326	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				1038636	360000	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				1028636	350000	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	378636	0	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

