

Uchwała Nr XIV.....19
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata
2019 – 2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr IV.19.18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 z dnia 28.12.2018 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 IV.19.18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 z dnia 28.12.2018 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

Tomasz Jarmoliński

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 – 2032

Przygotowany projekt WPF obejmuje okres 2018 – 2032, i jest to okres na jaki przygotowany jest WPF. Obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów Oraw wyemitowanych obligacji 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, podyktowane są przesunięciami w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej skierowanej pod obrady Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2019 roku. W ramach tych zmian zostały zaktualizowane kwoty planowanych dochodów i wydatków. Zaktualizowane zostały wydatki na przedsięwzięcia w związku z ich zmianą w załączniku 2. W kolejnym roku prognozy została podniesiona kwota dochodów i wydatków.

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

W załączniku nr 2 do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące Domu Pomocy Społecznej Rokitno 38 polegające na modernizacji centralnego ogrzewania w budynku domu. W planie bieżącego roku jednostka posiada na to zadanie środki w wysokości 320.184,00 zł natomiast na 2020 rok wpisana do przedsięwzięć została kwota 120.000,00 zł.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Liceum Ogólnokształcące	176 323,00	53 733,00	41 192,00	34 579,00	46 819,00
2	SOSW	57 400,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00	13 200,00
3	Dom Dziecka	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
4	PCPR	65 808,00	21 936,00	21 936,00	21 936,00	
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	7 492,00	7 492,00			
7	Zarząd Dróg Powiatowych	139 200,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy	76 634,00	30 276,00	28 646,00	17 712,00	
9	Starostwo Powiatowe	2 909 600,00	1 204 800,00	1 204 800,00	350 000,00	350 000,00
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	67 681,00	42 907,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00
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	17 828,00	10 264,00	7 564,00		
15	DPS Jasieniec	16 728,00	11 808,00	4 920,00		
16	DPS Rokitno 58	29 442,00	13 521,00	15 921,00		
17	DPS Skwierzyna	37 746,00	12 582,00	12 582,00	12 582,00	
	Razem:	3 643 504,00	1 485 648,00	1 417 650,00	415 562,00	324 644,00

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 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 2016	62862234,74	60239235,04	9124060	239265,08	1784936,26	0	22310230	17046662,05	2622999,7	973017,49	1632472,11
Wykonanie 2017	65446233,1	62822820,47	10104671	307010,64	2069571,16	0	22042269	19098904,06	2623412,63	304401,67	2311516,42
Plan 3 kw. 2018	77578911	67025525	10711709	300000	1718960	0	23268085	18234245	10553386	1468046	9061970
Wykonanie 2018	73068204,53	68751143,03	10711709	300000	1718960	0	23268085	18234245	4317061,5	84615,28	4232446,22
2019	77413460,27	72293296,27	12568275	350000	2282584	0	25140427	19238941,88	5120164	486248	4616265
2020	74659099	73959099	12756799	355250	1673645	0	26374441	17578058	700000	250000	0
2021	74297806	74047806	12948151	360578	1673647	0	26770057	17841729	250000	150000	0
2022	75358523	75158523	13142373	365987	1698751	0	27171608	18109355	200000	100000	0
2023	76485900	76285900	13339508	371477	1724233	0	27579182	18380995	200000	100000	0
2024	77530190	77430190	13539601	377049	1750096	0	27992870	18656710	100000	50000	0
2025	78591642	78591642	13742695	382705	1776348	0	28412763	18936560	0	0	0
2026	79770517	79770517	13948836	388445	1802993	0	28838954	19220609	0	0	0
2027	80967075	80967075	14158068	394272	1830038	0	29271539	19508918	0	0	0
2028	82181580	82181580	14370439	400186	1857488	0	29710612	19801552	0	0	0
2029	83414305	83414305	14585996	406189	1885351	0	30156271	20098575	0	0	0
2030	84665520	84665520	14804786	412282	1913631	0	30608615	20400054	0	0	0
2031	85935500	85935500	15026857	418466	1942335	0	31067744	20706055	0	0	0
2032	82960293	82960293	15252260	424743	1971470	0	31533760	21016645	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:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 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 2016	61165459,38	57548657,13	0	0	0	380342,64	380342,64	0	0	3616802,25
Wykonanie 2017	64950300,88	60427843,97	0	0	0	354253,12	354253,12	0	0	4522456,91
Plan 3 kw. 2018	81333694	65037754	143336	0	0	523495	523495	0	16470	16295940
Wykonanie 2018	73309470,47	64398082,52	0	0	0	523495	523495	0	0	8911387,95
2019	81352772,27	70521091,27	331298	0	x	880760	880760	0	0	10831681
2020	73459099	65676308	628167	0	x	1024926	1024926	0	0	7782791
2021	72793062	66230936	904333	0	x	842780	842780	0	0	6562126
2022	73580995	67035994	964000	0	x	766659	766659	0	0	6545001
2023	74678372	69327119	1024000	0	x	679390	679390	0	0	5351253
2024	75662662	70055741	904000	0	x	587625	587625	0	0	5606921
2025	76604114	71992809	964000	0	x	486960	486960	0	0	4611305
2026	78063046	74246048	964000	0	x	389397	389397	0	0	3816998
2027	80184291	76562504	1024000	0	x	312867	312867	0	0	3621787
2028	81338796	77283529	1024000	0	x	249502	249502	0	0	4055267
2029	82571521	78572364	949334	0	x	186057	186057	0	0	3999157
2030	83831506	79477860	480000	0	x	116986	116986	0	0	4353646
2031	85692725	80670026	540000	0	x	75560	75560	0	0	5022699
2032	82960293	81880077	625000	0	x	38795	38795	0	0	1080216

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]									
1696775,36	2039275,93	0	0	2039275,93	0	0	0	0	0	
495932,22	2633940,09	0	0	2633940,09	0	0	0	0	0	
-3754783	4914051	0	0	914051	914051	4000000	2840732	0	0	
-241265,94	5228991,11	0	0	2027761,11	2027761,11	3201230	2840732	0	0	
-3939312	5339534	0	0	2911703	2911703	2427831	1027609	0	0	
1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1504744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1777528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1807528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1867528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1987528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1707471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
782784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
842784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
842784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
834014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	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 2016	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1102111,2	1102111,2	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1159268	1159268	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1673533	1673533	0	0	0	0	0
2019	1400222	1400222	0	0	0	0	0
2020	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2021	1504744	1504744	0	0	0	0	0
2022	1777528	1777528	0	0	0	0	0
2023	1807528	1807528	0	0	0	0	0
2024	1867528	1867528	0	0	0	0	0
2025	1987528	1987528	0	0	0	0	0
2026	1707471	1707471	0	0	0	0	0
2027	782784	782784	0	0	0	0	0
2028	842784	842784	0	0	0	0	0
2029	842784	842784	0	0	0	0	0
2030	834014	834014	0	0	0	0	0
2031	242775	242775	0	0	0	0	0
2032	0	0	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 2016	13944712,09	0	2690577,91	4729853,84
Wykonanie 2017	12842161,6	0	2394976,5	5028916,59
Plan 3 kw. 2018	17984636,8	0	1987771	2901822
Wykonanie 2018	14369859	0	4353060,51	6380821,62
2019	15397468	0	1772205	4683908
2020	14197468	0	8282791	8282791
2021	12692724	0	7816870	7816870
2022	10915196	0	8122529	8122529
2023	9107668	0	6958781	6958781
2024	7240140	0	7374449	7374449
2025	5252612	0	6598833	6598833
2026	3545141	0	5524469	5524469
2027	2762357	0	4404571	4404571
2028	1919573	0	4898051	4898051
2029	1076789	0	4841941	4841941
2030	242775	0	5187660	5187660
2031	0	0	5265474	5265474
2032	0	0	1080216	1080216

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] / ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	2,36%	2,36%	0	2,36%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,23%	2,23%	0	2,23%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,35%	2,33%	0	2,33%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,01%	3,01%	0	3,01%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,37%	3,37%	0	3,37%	2,92%	4,80%	5,34%	TAK	TAK	
2020	3,82%	3,82%	0	3,82%	11,43%	3,83%	4,37%	TAK	TAK	
2021	4,38%	4,38%	0	4,38%	10,72%	6,27%	6,81%	TAK	TAK	
2022	4,66%	4,66%	0	4,66%	10,91%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2023	4,59%	4,59%	0	4,59%	9,23%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2024	4,33%	4,33%	0	4,33%	9,58%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2025	4,38%	4,38%	0	4,38%	8,40%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2026	3,84%	3,84%	0	3,84%	6,93%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2027	2,62%	2,62%	0	2,62%	5,44%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0	2,58%	5,96%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2029	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,80%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2030	1,69%	1,69%	0	1,69%	6,13%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2031	1,00%	1,00%	0	1,00%	6,13%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2032	0,80%	0,80%	0	0,80%	1,30%	6,02%	6,02%	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 2016	0	0	36603208,64	5485616,99	351748	0	351748	0	3616802,25	996490,66		
Wykonanie 2017	0	0	38588682,8	5838487,76	4010808	3064278	946530	517227	3339379,91	665850		
Plan 3 kw. 2018	0	0	38958335	6615191	8415358	2799494	5615864	13779036	1783198	728806		
Wykonanie 2018	0	0	38958335	6615191	8415358	2799494	5615864	13779036	1783198	728806		
2019	0	0	43938506,06	6629573	3052237	2412135	640102	5220452	4050195	1865918		
2020	1200000	1200000	41600698	6694444	2757714	2338767	418947	0	1650751	0		
2021	1504744	1504744	42224709	6794861	2046701	1446701	600000	0	1000000	0		
2022	1777528	1777528	42858079	6896784	484243	484243	0	0	1000000	0		
2023	1807528	1807528	43500950	7000236	0	0	0	0	1000000	0		
2024	1867528	1867528	44153465	7105239	0	0	0	0	1000000	0		
2025	1987528	1987528	44815767	7211818	0	0	0	0	1000000	0		
2026	1707471	1707471	45488003	7319995	0	0	0	0	1000000	0		
2027	782784	781784	46170323	7429795	0	0	0	0	0	0		
2028	842784	842784	46862878	7541242	0	0	0	0	0	0		
2029	842784	842784	47565821	7654360	0	0	0	0	0	0		
2030	834014	834014	48279309	7769176	0	0	0	0	0	0		
2031	242775	242775	49003498	7885713	0	0	0	0	0	0		
2032	0	0	49738551	8003999	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 2016	320387,61	320387,61	0	0	0	0	100390,03	70358,23	0
Wykonanie 2017	1440928,68	1349019,77	0	0	0	0	1663976,66	1411505,6	0
Plan 3 kw. 2018	2751743	2574109	0	4273825	4273825	0	3069398	2776755	0
Wykonanie 2018	2751743	2574109	0	4273825	4273825	0	3069398	2776755	0
2019	1035746	917372	0	0	0	0	2412135	1387459	0
2020	0	0	0	0	0	0	2388767	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	2046701	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	484243	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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	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 2016	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4052,85	0	0	384572	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	4950390	4273824	4273824	4273824	860605	0	0	568744	0
Wykonanie 2018	4950390	4273824	4273824	4273824	860605	0	0	568744	0
2019	182080	109985	0	1804617	0	0	0	0	0
2020	789318	0	0	1052669	0	0	0	0	0
2021	600000	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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	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 2016	1102111,2	439,29	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1102111,2	0	439,29	439,29	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1159268	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1673533	0	0	0	0	0	0
2019	1400222	0	0	0	0	0	0
2020	1200000	0	0	0	0	0	0
2021	1504744	0	0	0	0	0	0
2022	1534744	0	0	0	0	0	0
2023	1564744	0	0	0	0	0	0
2024	1624744	0	0	0	0	0	0
2025	1744744	0	0	0	0	0	0
2026	1464687	0	0	0	0	0	0
2027	540000	0	0	0	0	0	0
2028	600000	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0
2030	591230	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8340895	3052237	2757714	2046701	484243	0
1.a	- wydatki bieżące				6681846	2412135	2338767	1446701	484243	0
1.b	- wydatki majątkowe				1659049	640102	418947	600000	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:				7331846	2412135	2388767	2046701	484243	0
1.1.1	- wydatki bieżące				6681846	2412135	2338767	1446701	484243	0
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	5158949	2015671	1501553	1157482	484243	0
1.1.1.3	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej"- II edycja -	PCPR	2019	2021	900000	240740	525765	133495	0	0
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (ERAMSMUS) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	622897	155724	311449	155724	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				650000	0	50000	600000	0	0
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej nr 38 w Rokinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				1009049	640102	368947	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1009049	640102	368947	0	0	0
1.3.2.1	Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	503865	319918	183947	0	0	0
1.3.2.2	Budowa obwodnicy w miejscowości Trzciel - wykonanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa przepustu w miejscowości Bledzew- wykonanie dokumentacji -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	65000	0	65000	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe w DPS Rokitno 38 -	DPS Rokitno 38	2019	2020	440184	320184	120000	0	0	0

