

Uchwała Nr19
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2020 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2020 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr IV.19.18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2019- 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/2020
z dnia 2019-11-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	65 446 233,10	62 822 820,47	10 104 871,00	307 010,64	22 042 289,00	19 098 904,06	0,00	0,00	2 623 412,63	304 401,67	2 311 516,42		
Wykonanie 2018	73 068 204,53	68 751 143,03	10 711 709,00	300 000,00	23 268 085,00	21 257 234,05	0,00	0,00	4 317 061,50	84 615,28	4 232 446,22		
Plan 3 kw. 2019	82 923 042,40	71 255 606,40	12 568 275,00	350 000,00	25 140 427,00	20 114 784,40	0,00	0,00	11 667 436,00	1 470 548,00	10 196 888,00		
Wykonanie 2019	77 339 330,52	72 234 866,52	12 568 275,00	350 000,00	25 140 427,00	19 238 941,88	0,00	0,00	5 104 464,00	470 548,00	4 616 265,00		
2020	83 607 790,00	74 677 828,00	12 638 712,00	365 000,00	27 893 039,00	20 440 793,00	13 340 284,00	0,00	8 929 962,00	290 000,00	8 639 962,00		
2021	85 908 162,00	76 918 162,00	12 891 486,00	372 300,00	28 450 900,00	20 849 610,00	14 353 866,00	0,00	8 990 000,00	350 000,00	8 612 700,00		
2022	88 395 700,00	79 225 700,00	13 149 316,00	380 000,00	29 020 000,00	21 266 600,00	15 409 784,00	0,00	9 170 000,00	250 000,00	8 989 000,00		
2023	90 952 480,00	81 602 480,00	13 412 302,00	387 340,00	29 600 300,00	21 691 930,00	16 510 608,00	0,00	9 350 000,00	250 000,00	9 169 000,00		
2024	93 550 550,00	84 050 550,00	13 680 548,00	395 090,00	30 192 322,00	22 125 770,00	17 656 820,00	0,00	9 500 000,00	300 000,00	9 353 000,00		
2025	96 302 070,00	86 572 070,00	13 954 159,00	403 000,00	30 796 188,00	22 568 290,00	18 850 453,00	0,00	9 730 000,00	350 000,00	9 540 000,00		
2026	89 169 232,00	89 169 232,00	14 233 242,00	411 050,00	31 412 092,00	23 020 650,00	20 092 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	91 844 310,00	91 844 310,00	14 517 907,00	419 270,00	32 040 334,00	23 480 046,00	21 386 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	94 600 000,00	94 600 000,00	14 808 265,00	427 660,00	32 681 140,00	23 949 647,00	22 733 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	97 437 620,00	97 437 620,00	15 104 430,00	436 200,00	33 334 764,00	24 428 640,00	24 133 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 360 760,00	100 360 760,00	15 406 619,00	444 930,00	34 001 460,00	24 917 200,00	25 590 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	103 371 580,00	103 371 580,00	15 714 650,00	453 830,00	34 681 490,00	25 415 560,00	27 106 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	106 472 730,00	106 472 730,00	16 028 943,00	462 900,00	35 375 118,00	25 923 870,00	28 681 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	109 666 908,00	109 666 908,00	16 349 522,00	742 160,00	36 082 620,00	26 442 345,00	30 050 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 956 915,00	112 956 915,00	16 676 512,00	481 610,00	36 804 270,00	26 971 192,00	32 023 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	64 950 300,88	60 427 843,97	38 588 682,80	0,00	354 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 456,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	73 309 470,47	64 398 082,52	38 958 335,00	0,00	329 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 387,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	89 472 278,40	68 597 817,40	42 154 475,93	357 138,00	435 207,00	0,00	0,00	18 154,00	0,00	20 874 461,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 278 642,52	70 142 077,52	43 314 903,06	0,00	880 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 565,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 944 121,00	71 062 649,00	44 832 566,00	1 303 307,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881 472,00	20 881 472,00	0,00	0,00
2021	84 403 418,00	72 483 900,00	45 729 217,00	1 547 186,00	666 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919 518,00	11 919 518,00	0,00	0,00
2022	86 618 172,00	73 933 580,00	46 643 801,00	1 687 159,00	623 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 592,00	12 684 592,00	0,00	0,00
2023	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	1 761 691,00	562 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00	0,00
2024	90 773 194,00	76 920 500,00	48 528 211,00	1 539 947,00	487 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852 694,00	13 852 694,00	0,00	0,00
2025	93 404 714,00	78 458 900,00	49 498 775,00	1 616 479,00	403 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945 814,00	14 945 814,00	0,00	0,00
2026	86 551 933,00	80 028 080,00	50 488 750,00	1 690 648,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 853,00	6 523 853,00	0,00	0,00
2027	90 151 698,00	81 628 650,00	51 498 525,00	1 760 319,00	253 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 048,00	8 523 048,00	0,00	0,00
2028	92 847 388,00	83 261 220,00	52 528 495,00	1 708 428,00	200 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 168,00	9 586 168,00	0,00	0,00
2029	95 685 008,00	84 926 440,00	53 579 056,00	1 578 722,00	148 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 568,00	10 758 568,00	0,00	0,00
2030	98 616 918,00	86 624 970,00	54 650 647,00	1 454 583,00	94 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 948,00	11 991 948,00	0,00	0,00
2031	102 218 977,00	88 357 470,00	55 743 660,00	1 496 608,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 507,00	13 861 507,00	0,00	0,00
2032	105 562 861,00	90 124 620,00	56 858 533,00	1 447 640,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 241,00	15 438 241,00	0,00	0,00
2033	109 666 908,00	91 927 114,00	57 995 704,00	1 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00	0,00	0,00
2034	112 956 915,00	93 765 650,00	59 155 620,00	1 398 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2017		495 932,22	0,00	2 633 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 940,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-241 265,94	0,00	5 228 991,11	3 201 230,00	2 840 732,00	0,00	0,00	0,00	2 027 761,11	2 027 761,11	0,00
Plan 3 kw. 2019		-6 549 236,00	0,00	7 533 083,00	4 621 380,00	3 637 533,00	0,00	0,00	0,00	2 911 703,00	2 911 703,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 939 312,00	0,00	5 339 534,00	2 427 831,00	1 027 609,00	0,00	0,00	0,00	2 911 703,00	2 911 703,00	0,00
2020		-8 336 331,00	0,00	9 536 331,00	9 098 321,00	7 898 321,00	0,00	0,00	0,00	438 010,00	438 010,00	0,00
2021		1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 897 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 617 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 692 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 752 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 752 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 743 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 152 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		909 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 111,20	1 102 111,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 533,00	1 673 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	983 847,00	983 847,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 222,00	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 356,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 356,00	2 897 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 299,00	2 617 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 612,00	1 692 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 612,00	1 752 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 612,00	1 752 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 842,00	1 743 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 603,00	1 152 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	909 869,00	909 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			5.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 842 161,60	0,00	0,00	2 394 976,50	5 028 916,59			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 369 859,00	0,00	0,00	4 353 060,51	6 380 821,62			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	18 007 392,00	0,00	0,00	2 657 789,00	5 569 492,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	15 397 468,00	0,00	0,00	2 092 789,00	5 004 492,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 295 789,00	0,00	0,00	3 615 179,00	4 053 189,00			
2021	X	X	X	X	0,00	21 791 045,00	0,00	0,00	4 434 262,00	4 434 262,00			
2022	X	X	X	X	0,00	20 013 517,00	0,00	0,00	5 292 120,00	5 292 120,00			
2023	X	X	X	X	0,00	17 296 161,00	0,00	0,00	6 090 230,00	6 090 230,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 518 805,00	0,00	0,00	7 130 050,00	7 130 050,00			
2025	X	X	X	X	0,00	11 621 449,00	0,00	0,00	8 113 170,00	8 113 170,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 004 150,00	0,00	0,00	9 141 152,00	9 141 152,00			
2027	X	X	X	X	0,00	7 311 538,00	0,00	0,00	10 215 660,00	10 215 660,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 558 926,00	0,00	0,00	11 338 780,00	11 338 780,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 806 314,00	0,00	0,00	12 511 180,00	12 511 180,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 062 472,00	0,00	0,00	13 735 790,00	13 735 790,00			
2031	X	X	X	X	0,00	909 869,00	0,00	0,00	15 014 110,00	15 014 110,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 110,00	16 348 110,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 794,00	17 739 794,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00			

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,18%	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,50%	5,72%	x	x	x	x
2020	5,63%	8,49%	8,01%	8,27%	7,11%	TAK	TAK
2021	6,63%	11,68%	11,11%	8,71%	7,55%	TAK	TAK
2022	7,05%	11,04%	10,40%	9,44%	8,28%	TAK	TAK
2023	8,42%	11,10%	10,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	7,76%	12,30%	12,00%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	7,68%	13,31%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	7,00%	14,31%	x	10,73%	10,63%	TAK	TAK
2027	5,42%	15,31%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	5,18%	16,33%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2029	4,77%	17,34%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	4,37%	18,33%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2031	3,46%	19,32%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2032	2,95%	20,32%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2033	1,68%	21,32%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2034	1,63%	22,32%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	1 440 928,68	1 440 928,68	1 349 019,77	0,00	0,00	0,00	1 663 976,66	1 660 378,46	1 411 505,60	
Wykonanie 2018	2 751 743,00	2 132 629,64	2 574 109,00	4 273 825,00	4 273 825,00	4 273 825,00	3 069 398,00	1 936 666,84	2 776 755,00	
Plan 3 kw. 2019	1 035 746,00	1 035 746,00	1 035 746,00	4 430 092,00	4 430 092,00	4 430 092,00	1 613 113,00	1 613 113,00	1 613 113,00	
Wykonanie 2019	1 035 746,00	917 372,00	917 372,00	0,00	0,00	0,00	2 412 135,00	1 387 459,00	1 387 459,00	
2020	1 820 425,00	1 689 676,00	1 689 676,00	4 430 092,00	4 430 092,00	4 430 092,00	2 338 768,00	2 127 686,00	2 127 686,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 701,00	1 446 701,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 243,00	484 243,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań związku z likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wykonanie 2017	4 052,85	0,00	0,00	4 010 808,00	3 064 278,00	946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 950 390,00	4 273 824,00	4 273 824,00	8 415 358,00	2 799 494,00	5 615 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 095 255,00	4 430 092,00	4 430 092,00	1 924 449,00	1 604 531,00	319 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	182 080,00	109 985,00	109 985,00	2 732 053,00	2 412 135,00	319 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 387 116,00	4 430 092,00	4 430 092,00	2 338 767,00	2 338 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 446 701,00	1 446 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	484 243,00	484 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	1 102 111,20	439,29	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	1 673 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	983 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	1 400 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2022	1 534 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2023	1 564 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2024	1 624 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2025	1 744 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2026	1 464 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2030	591 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o systemie oświaty, w tym o wygenerowaniu przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1, w pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/2020
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 269 711,00	2 338 767,00	1 446 701,00	484 243,00	4 269 711,00
1.a	- wydatki bieżące				4 269 711,00	2 338 767,00	1 446 701,00	484 243,00	4 269 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 269 711,00	2 338 767,00	1 446 701,00	484 243,00	4 269 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 269 711,00	2 338 767,00	1 446 701,00	484 243,00	4 269 711,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim - Działanie 8.4.1.	Starostwo Powiatowe	2016	2022	3 143 276,00	1 501 553,00	1 157 482,00	484 243,00	3 143 276,00
1.1.1.2	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej"- II edycja -	PCPR	2019	2021	659 260,00	525 765,00	133 495,00	0,00	659 260,00
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (ERASMUS) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	467 173,00	311 449,00	155 724,00	0,00	467 173,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2020 – 2034

Okres na jaki przygotowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa to lata 2020 – 2034 i wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla planowanych spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił poręczenia kredytu dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w kwocie 6.868.000,00 zł wraz z wynikającymi z niego odsetkami. W 2017 roku udzielone zostało poręczenie także dla Szpitala Międzyrzeckiego w kwocie 700.000,00 zł wraz z odsetkami. Poręczenia spowodowały konieczność zabezpieczenia w budżecie każdego kolejnego roku środków na ewentualną spłatę kapitału oraz odsetek. W projekcie budżetu na 2020 rok, a tym samym w WPF zapisana została z tego tytułu kwota 628.167,00 zł (kapitał) oraz 228.861,00 zł (odsetki). Do WPF dopisana została również symulacja poręczenia dla Szpitala Międzyrzeckiego w wysokości 11.900.000,00 zł jako kapitał i 4.381.830,00 zł – odsetki. Na 2020 rok przypadają z tego tytułu do zabezpieczenia w budżecie powiatu odsetki w wysokości 446.280,00 zł. Łącznie wysokość środków jest pokazana w pozycji poręczenia w WPF na wartość 1.303.307,00 zł.

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

Wartości przyjęte na 2020 rok po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z projektu budżetu. Prognozę dochodów przygotowano w podziale na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące prognozowano biorąc pod uwagę wskaźniki przyjęte

na podstawie makroekonomicznych założeń budżetu państwa. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały wpływy z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez powiat, środki rezerwy budżetu państwa oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2020 roku przyjęto wpływy w wysokości 290.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne mieszkalne. Powiat posiada łącznie nieruchomości w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w msc. Trzcielu oraz w Rokitnie.

Wydatki podzielone zostały podobnie jak dochody na dwie kategorie, wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W pozycji dotyczącej funkcjonowania organów jest uwzględnione zostały rozdziały 75019 i 75020. Pozycja „Wydatki na obsługę długu” zawiera odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji

Przy prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane począwszy od roku 2021 przyjęto wskaźnik w wysokości wzrostu na poziomie 2 % w skali roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu zaplanowane zostały na kolejne lata wskaźnikiem wzrostu 2 %. Wydatki przypadające na obsługę zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych. WPF uwzględnia spłatę wraz z odsetkami planowanego do zaciągnięcia przez powiat w 2019 roku kredytu w wysokości 2.427.831,00 zł oraz w 2020 roku w wysokości 9.098.321,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci emisji obligacji. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt6. Różnica w planowanym 2020 roku pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3.615.179,00 zł. Należy podkreślić, że zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Prognoza i przedstawione wyliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2020 do 2034 sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych wymogów w tym zakresie (art.243 ufp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 9.536.331,00 zł, które stanowią kredyt długoterminowy (9.098.321,00 zł) przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu (7.898.321,00 zł) oraz na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1.200.000,00 zł, jak też przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 438.010,00 zł, na co składa się planowana realizacja projektu „Erasmus” oraz „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”. Prognoza spłaty kredytu została ujęta w WPF w latach 2020 – 2032. W kosztach obsługi zadłużenia uwzględnione zostały koszty kredytów w postaci planowanych odsetek w kwocie 550.900,00 zł w 2020 roku.

W załączniku 2, który stanowi wykaz przedsięwzięć zapisano następujące wieloletnie zadania bieżące:

- międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Erasmus) przez – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, łącznie na wartość 467.173,00 zł w latach 2019 – 2021,
- programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Uwierz w siebie – możesz więcej” – edycja II , łącznie na wartość 659.260,00 zł z latami 2019 – 2021,

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeczkiem” – działanie 8.4.1 na łączną wartość 3.143.278,00 zł w latach 2016 – 2022.

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

Lp.	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Liceum Ogólnokształcące	136 356,00	16 449,00	25 523,00	40 651,00	53 733,00
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	16 682,00	9 560,00	4 428,00	2 694,00	
7	Zarząd Dróg Powiatowych	164 400,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	
8	Powiatowy Urząd Pracy	122 078,00	56 622,00	42 284,00	23 172,00	
9	Starostwo Powiatowe	3 109 600,00	1 204 800,00	1 204 800,00	350 000,00	350 000,00
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	18 200,00	6 400,00	6 400,00	2 700,00	2 700,00
11	Poradnia PPP Międzyrzecz	42 432,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00
12	Poradnia PPP Skwierzyna	1 800,00	600,00	600,00	600,00	
13	DPS Międzyrzecz	10 436,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00
14	DPS Rokitno 38	17 674,00	7 564,00	5 055,00	5 055,00	
15	DPS Jasieniec	2 933,00	1 890,00	945,00	98,00	
16	DPS Rokitno 58	33 988,00	16 994,00	16 994,00		
17	DPS Skwierzyna	52 920,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00
	Razem:	3 863 539,00	1 442 320,00	1 427 670,00	546 411,00	447 138,00

