

Uchwała Nr XVII.74.20
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany 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 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 XV.66.19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 z dnia 18.12.2019 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 XV.66.19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 z dnia 18.12.2019 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII.74.20
z dnia 2020-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	65 446 233,10	62 822 820,47	10 104 671,00	307 010,64	22 042 269,00	19 098 904,06	11 269 965,77	0,00	2 623 412,63	304 401,67	2 311 516,42	
Wykonanie 2018	73 068 204,53	68 751 143,03	11 392 421,00	314 708,56	23 717 084,00	21 257 234,05	12 069 695,42	0,00	4 317 061,50	84 615,28	4 208 489,97	
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	13 082 120,00	0,00	11 667 436,00	1 470 548,00	10 179 237,00	
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	83 214 159,00	74 284 197,00	12 638 712,00	365 000,00	27 893 039,00	20 440 793,00	12 946 653,00	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	8 812 700,00	
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	30 796 168,00	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:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.5.1	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
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	64 950 300,88	60 427 843,97	38 257 463,11	0,00	0,00	354 253,12	0,00	0,00	4 522 456,91	4 187 456,91	645 750,00	
Wykonanie 2018	73 309 470,47	64 398 082,52	40 549 113,65	0,00	0,00	329 185,89	0,00	0,00	8 911 387,95	8 106 387,95	355 587,00	
Plan 3 kw. 2019	89 472 278,40	68 597 817,40	42 514 497,06	802 691,00	0,00	435 207,00	0,00	18 154,00	20 874 461,00	20 086 461,00	1 855 918,00	
Wykonanie 2019	74 833 189,95	67 924 554,53	43 314 903,06	0,00	0,00	880 760,00	0,00	0,00	6 908 635,42	0,00	0,00	
2020	95 401 860,00	71 859 567,00	45 144 401,00	1 303 307,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	23 542 293,00	20 881 472,00	2 876 911,00	
2021	84 403 418,00	72 483 900,00	45 729 217,00	1 547 186,00	0,00	746 672,00	0,00	0,00	11 919 518,00	11 919 518,00	0,00	
2022	86 618 172,00	73 933 580,00	46 643 801,00	1 687 159,00	0,00	703 746,00	0,00	0,00	12 684 592,00	12 684 592,00	0,00	
2023	88 235 124,00	75 512 250,00	47 576 678,00	1 761 691,00	0,00	642 941,00	0,00	0,00	12 722 874,00	12 722 874,00	0,00	
2024	90 773 194,00	76 920 500,00	48 528 211,00	1 539 947,00	0,00	568 544,00	0,00	0,00	13 852 694,00	13 852 694,00	0,00	
2025	93 092 714,00	78 458 900,00	49 498 775,00	1 616 479,00	0,00	479 640,00	0,00	0,00	14 633 814,00	14 633 814,00	0,00	
2026	86 239 933,00	80 028 080,00	50 488 750,00	1 690 648,00	0,00	387 321,00	0,00	0,00	6 211 853,00	6 211 853,00	0,00	
2027	89 839 698,00	81 628 650,00	51 498 525,00	1 760 319,00	0,00	309 098,00	0,00	0,00	8 211 048,00	8 211 048,00	0,00	
2028	92 535 388,00	83 261 220,00	52 528 495,00	1 708 428,00	0,00	245 735,00	0,00	0,00	9 274 168,00	9 274 168,00	0,00	
2029	95 373 008,00	84 926 440,00	53 579 056,00	1 578 722,00	0,00	184 852,00	0,00	0,00	10 446 568,00	10 446 568,00	0,00	
2030	98 304 918,00	86 624 970,00	54 650 647,00	1 454 583,00	0,00	120 524,00	0,00	0,00	11 679 948,00	11 679 948,00	0,00	
2031	101 906 977,00	88 357 470,00	55 743 660,00	1 496 608,00	0,00	64 936,00	0,00	0,00	13 549 507,00	13 861 507,00	0,00	
2032	105 250 824,00	90 124 620,00	56 858 533,00	1 447 640,00	0,00	21 339,00	0,00	0,00	15 126 204,00	15 126 204,00	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	17 739 794,00	17 739 794,00	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	19 191 265,00	19 191 265,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	495 932,22	0,00	2 633 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 940,09	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	2 027 761,11	2 027 761,11		
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	2 911 703,00	2 911 703,00		
Wykonanie 2019	2 506 140,57	0,00	5 339 534,00	2 427 831,00	1 027 609,00	0,00	0,00	2 911 703,00	2 911 703,00		
2020	-12 187 701,00	0,00	13 387 701,00	11 594 358,00	10 394 358,00	438 010,00	438 010,00	1 355 333,00	1 355 333,00		
2021	1 504 744,00	1 504 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 777 528,00	1 777 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 717 356,00	2 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 777 356,00	2 777 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 209 356,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 929 299,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 004 612,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 055 842,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 464 603,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 221 906,00	1 221 906,00	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		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 209 356,00	3 209 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 299,00	2 929 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 612,00	2 004 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 612,00	2 064 612,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 842,00	2 055 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 603,00	1 464 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 906,00	1 221 906,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 842 161,60	0,00	2 394 976,50	5 028 916,59	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 369 859,00	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	2 657 789,00	5 569 492,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 397 468,00	0,00	4 310 311,99	7 222 014,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 826,00	0,00	2 424 630,00	4 217 973,00	
2021	x	x	x	x	0,00	24 287 082,00	0,00	4 434 262,00	4 434 262,00	
2022	x	x	x	x	0,00	22 509 554,00	0,00	5 292 120,00	5 292 120,00	
2023	x	x	x	x	0,00	19 792 198,00	0,00	6 090 230,00	6 090 230,00	
2024	x	x	x	x	0,00	17 014 842,00	0,00	7 130 050,00	7 130 050,00	
2025	x	x	x	x	0,00	13 805 486,00	0,00	8 113 170,00	8 113 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 876 187,00	0,00	9 141 152,00	9 141 152,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 871 575,00	0,00	10 215 660,00	10 215 660,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 806 963,00	0,00	11 338 780,00	11 338 780,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 742 351,00	0,00	12 511 180,00	12 511 180,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 686 509,00	0,00	13 735 790,00	13 735 790,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 221 906,00	0,00	15 014 110,00	15 014 110,00	
2032	x	x	x	x	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	17 739 794,00	17 739 794,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 191 265,00	19 191 265,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	10,68%	9,91%	x	x	x	x
2020	5,67%	6,62%	6,14%	8,27%	8,51%	TAK	TAK
2021	6,77%	11,82%	11,11%	8,09%	8,33%	TAK	TAK
2022	7,19%	11,18%	10,40%	8,82%	9,05%	TAK	TAK
2023	8,55%	11,24%	10,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	7,89%	12,43%	12,00%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	8,29%	13,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	7,57%	14,40%	x	10,56%	11,06%	TAK	TAK
2027	5,96%	15,40%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2028	5,69%	16,40%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	5,24%	17,39%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	4,81%	18,37%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2031	3,88%	19,34%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	3,34%	20,32%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2033	1,68%	21,32%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2034	1,63%	22,32%	x	18,36%	18,36%	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								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	2 132 629,64	2 132 629,64	2 048 987,62	0,00	0,00	0,00	1 936 666,84	1 936 666,84	1 766 365,38
Plan 3 kw. 2019	1 035 746,00	1 035 746,00	917 372,00	4 430 092,00	4 430 092,00	4 430 092,00	1 613 113,00	1 613 113,00	1 387 459,00
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	1 820 425,00	1 689 676,00	4 430 092,00	4 430 092,00	4 430 092,00	2 409 369,00	2 409 369,00	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 052,85	4 052,85	0,00	4 010 808,00	3 064 278,00	946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 415 358,00	2 799 494,00	5 615 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 095 255,00	6 095 255,00	4 430 092,00	1 924 449,00	1 604 531,00	319 918,00	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
2020	6 387 116,00	6 387 116,00	4 430 092,00	2 409 369,00	2 409 369,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	484 243,00	484 243,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 102 111,20	439,29	439,29	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 673 533,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.74.20
z dnia 2020-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 340 313,00	2 409 369,00	1 446 701,00	484 243,00	0,00	4 340 313,00
1.a	- wydatki bieżące				4 340 313,00	2 409 369,00	1 446 701,00	484 243,00	0,00	4 340 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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:				4 340 313,00	2 409 369,00	1 446 701,00	484 243,00	0,00	4 340 313,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 340 313,00	2 409 369,00	1 446 701,00	484 243,00	0,00	4 340 313,00
1.1.1.2	Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie "Uwierz w siebie możesz więcej"- II edycja -	PCPR	2019	2021	704 848,00	571 353,00	133 495,00	0,00	0,00	704 848,00
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	492 187,00	336 463,00	155 724,00	0,00	0,00	492 187,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

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

Przygotowany projekt WPF obejmuje okres 2020 – 2034, i jest to okres na jaki przygotowany jest WPF. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku WPF obejmuje on pełny okres spłaty zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji przez Powiat Międzyrzecki oraz udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń.

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 26 lutego 2020 roku. W ramach tych zmian zostały zaktualizowane kwoty planowanych dochodów i wydatków. Zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Powiatu do wysokości 11.594.358,00 zł. Zmiana ta podyktowana jest wzrostem planowanych do poniesienia wydatków w związku z koniecznością realizacji zadania termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Skorygowane zostały dane historyczne w WPF w związku ze zmianą sposobu ich wyliczania i prezentacji.

Zaktualizowane zostały wydatki na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF w związku z wykonaniem przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” Działanie 8.4.1. oraz realizowanego w PCPR projekcie pod nazwą „Uwierz w siebie, możesz więcej” edycja II.

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.

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